



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 10/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója rendelet és indokolás		4-11
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója mellékletei és függelékei		
1.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	12-13
1.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása	14-18
1.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	19-21
1.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi egyes bevételeinek teljesítése	22-23
1.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	24
2.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése	25-28
2.a sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	29
3.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	30-33
3.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2015. évi teljesítése	34-41
3.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	42-44
4.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	45
4.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	46
5. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	47
5.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	48
5.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	49-50
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	51
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2015. évben	52
6.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása	53

6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Önkormányzati szintű maradványa	54
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai	55
6.c sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szabad maradványának felosztása	56
7.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2015. december 31-én	57-58
8.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi mérlege	59-61
9. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	62-68
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2015. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	69
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2015. évi tényleges energia-felhasználási normái	70
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	71
IV. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	72-118
V. sz. függelék	A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben	119
VI. sz. függelék	Információk a 2015. évi költségvetés teljesítéséről	120-137
VII. sz. függelék	Könyvvizsgálói jelentés	138-139

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
10/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT BESZÁMOLÓ
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.

2. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékekben foglaltaknak megfelelően:

46.877.099	ezer forint	bevétellel,
44.730.497	ezer forint	kiadással,
2.146.015	helyesbített maradvánnyal	

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - c) a 2015. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,
 - g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

- i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2015. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17.255 ezer Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Kistérségi Társulásnak 3.530 ezer Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2015. évi maradvány megállapítása

3. §

- (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., 6.b., valamint a 6.c. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (8) és (9) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi maradványból 759.486 ezer Ft a 2016. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi szabad maradványból 231.731 ezer Ft az Önkormányzat, 343.272 ezer Ft az intézmények 2016. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. c. számú mellékletben részletezett módon.
- (6) A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (5) bekezdés szerint megállapított 2015. évi szabad maradványból 47.731 ezer Ft-al növeli a 2016. évi költségvetés tartalékát.
- (7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás**4. §**

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon – 83.686.837 ezer Ft-ban állapítja meg.

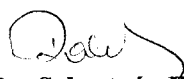
5. Záró rendelkezések**5. §**

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) Hatályát veszti a 13/2015. (III.27.), 19/2015. (V.29.), 21/2015. (VI.29.), 25/2015. (VIII.28.), 27/2015. (IX.29.), 30/2015. (X.30.), 39/2015. (XII.14.), valamint a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Szolnok Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, valamint a Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 194/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésén.



Szalay Ferenc
polgármester



Dr. Sebestyén Áldikó
jegyző

SZOLNOK VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

A 2015. évi költségvetés alapját a 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését 20.678.864 ezer Ft bevétellel, 20.678.864 ezer Ft kiadással.

Az első félévben az előző évi pénzmaradványból 26 millió Ft-al növeltük az általános tartalékot, amely az évközi elmaradt bevételek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényét szolgálja, illetve 337 millió Ft-ot biztosítottunk az áthúzódó kiadások fedezetére.

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés előirányzatait nyolc alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás %-ban
I. Működési bevételek	9 175 860	9 867 267	691 407	7,54%
II. Önkormányzat működési támogatásai	2 955 929	3 291 047	335 118	11,34%
III. Felhalmozási jellegű bevételek	56 000	64 682	8 682	15,50%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 732 240	6 923 760	1 191 520	20,79%
V. Finanszírozási bevételek	2 758 835	2 697 706	-61 129	-2,22%
VI. Pénzügyi elszámolások		1 270 155	1 270 155	
Bevételek összesen	20 678 864	24 114 617	2 969 735	16,61%

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás %-ban
I. Intézmények elemi kiadásai	7 453 641	8 251 149	797 508	10,70%
II. Önkormányzat kiadásai	13 213 423	15 197 976	1 984 553	15,02%
III. Nemzetiségi önkormányzatok	11 800	9 716	-2 084	-17,66%
IV. Pénzügyi elszámolások		655 776	655 776	
Kiadások összesen	20 678 864	24 114 617	3 435 753	16,61%

A költségvetés előirányzata 20.678.864 ezer Ft-ról, 24.114.617 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 16,61 %-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 3.436 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadásként megjelent.

A 797.508 ezer Ft-os intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 225.852 ezer Ft, 527.737 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 43.919 ezer Ft pótelőirányzathoz ered.

Bevételek teljesítése

Az előző évhez hasonlóan a 2015. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszédre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének 13. § (10) bekezdése értelmében felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközöket maximum 3 hónapos futamidőre történő államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésére.

Az év során 44 alkalommal kötöttünk le – kizárólag a számlavezető pénzintézetnél és ügyelve arra, hogy a likviditás és a folyamatos kifizetések biztosítva legyenek – különböző nagyságú összeget, 1-2 hetes időtartamra, amelyek összességében 15.601 ezer Ft kamat bevételt eredményeztek.

A pénzügyi elszámolások magas teljesítését az átmenetileg szabad pénzeszközök ismétlődő lekötésének és lejáratkori visszavezetésének kiadási és bevételi könyvelési technikája okozza.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon teljesültek. A tervezettől 18,46%-al való elmaradás oka egyrészt a Szigligeti Színház gazdasági társasággá való átalakulása miatt keletkezett. A másik ok a Damjanich János Múzeumnál az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakaszának építéséhez kapcsolódik. 2014-ben a NIF Zrt-vel 387.383 m² terület régészeti munkáira kötöttek keretszerződést, amiből a feltárási munkák jelentős része áthúzódott 2015. évre. Ezeknek a munkáknak a bevételi és kiadási oldala is megtervezésre került a Múzeum 2015. évi költségvetésében. A terepen végzett munkák során kiderült, hogy kb. az összterület egy negyed része nem tartalmazott régészeti objektumot - ún. negatív terület -, így ezekre a szerződés szerint nem lehetett munkadíjat kiszámlázni. Összesen 284.483 m² terület került régészeti feltárássra, és kiszámlázásra a megbízó felé. Ez jelentős bevétel kiesést jelentett, azonban a kiadási oldala sem teljesült. A munkák befejeződtek, a végelszámolás a NIF Zrt-vel megtörtént.

Az intézmények saját bevételei alapvetően az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, beleértve a gyermekétkeztetés biztosítását is.

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót. (1. sz. melléklet) A költségvetésben előirányzott iparüzési adó 358 millió Ft-al több bevételt eredményezett.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel túlteljesült. A gépjárműadó a tervezett szinten teljesült.

Az Önkormányzatban kezelt egyes bevételek a következőképpen alakultak (1.c. melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételei a tervezetnek megfelelően alakult. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

Jelentősen elmaradt a tervezett Áfa bevétel az előirányzattól, melynek oka, hogy a kiadások az év végén történtek és így az adóbevételek teljesítése várhatóan 2016. évben realizálódik.

A Tulajdonosi bevételeknél a koncessziós díjak elmaradnak a tervezettől. Az Alfa-Nova Kft 2 beruházását nem tudta befejezni december 31-ig a beruházások üzembe helyezéséhez kizárólag fűtési idényben elvégezhető beszabályozási munkák és próbaüzemi eljárások miatt.

A VCSM Zrt. koncessziós díjbevétele elmaradt része 2016. év elején érkezett meg.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése alapvetően a megvalósuló feladatokhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a működési és felhalmozási célú források teljesültek.

A 2015. évi költségvetésben tervezett fejlesztések, beruházások a feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesültek. A kiadásokhoz szükséges források a kifizetésekkor rendelkezésre álltak.

A fejlesztési feladatok tekintetében a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósulásra kerülő projektek zárása megtörtént. A záró elszámolások elkészültek, az Irányító Hatósághoz beküldésre kerültek.

Állami források

A működéshez kapcsolódó állami támogatások teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. (1.a.sz. melléklet)

A működéshez kapcsolódó állami támogatások 335 millió Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 79 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1.560 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 16.574 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 36.256 ezer Ft illetve közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatására 24.556 ezer Ft.

Egyéb működési támogatás jogcímen 75.267 ezer Ft többlet állami támogatást kapott az Önkormányzat, ami a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 59.479 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 15.709 ezer Ft, illetve póttámogatásként 79 ezer Ft-ot.

Az állammal közösen finanszírozott egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 127.812 ezer Ft forrást kaptunk.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására év közben 26.172 ezer Ft kiegészítő támogatás érkezett.

Az állami támogatások keretében (1.c.sz. melléklet) a fejlesztésekhez kapcsolódóan összesen 11,6 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztéséhez 9 millió Ft-ot, a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatására 2,6 millió Ft-ot.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegetnek biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

Az év során a takarékoság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Adósságszolgálat

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 7,047 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 13,268 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 3.95 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2015. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 6,026 milliárd, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,3 milliárd Ft, az ellátottak pénzbeli juttatására 0,25 milliárd Ft került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 7,737 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységeként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2015. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2015. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2015. évi beszámoló.

Részletes Indokolás

1.§

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2.§

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 20.785 ezer forint összegű állami támogatás igénylés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni igénylést is, melynek összege 3.530 ezer Ft.

3.§

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4.§

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5.§

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek	9 175 860	9 867 267	9 426 248	95,53%	I. Intézmények elemi kiadásai	7 453 641	8 251 149	7 046 672	85,40%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	994 832	1 140 520	1 096 573	96,15%
1. Intézményi működési bevételek	1 471 245	1 582 716	1 290 609	81,54%					
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 677 000	5 677 657	6 132 250	108,01%	II. Önkormányzat kiadásai	13 213 423	15 197 976	13 268 363	87,30%
2.1. Közhatalmi bevételek	5 677 000	5 677 000	6 131 162	108,00%	Önkormányzat működési kiadásai	4 022 568	6 253 516	5 866 601	93,81%
Melyből: Iparüzési adóbevételek	3 900 000	3 900 000	4 258 466	109,19%	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 190 855	8 944 460	7 401 762	82,75%
Építményadó	1 520 000	1 520 000	1 622 116	106,72%					
Idégenforgalmi adó	7 000	7 000	7 663	109,47%	Ebből:				
Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 903	96,77%	Működési költségvetés céltartaléka	373 986	21 087		
Pótlék, bírság	37 000	37 000	29 078	78,59%	Fejlesztési feladatok céltartaléka	541 973	131 209		
Gépjárműadó	210 000	210 000	210 936	100,45%	Általános tartalék	60 000	13 852		
2.2. Intézmények közhatalmi bevételei		657	1 088	165,60%					
3. Önkormányzat működési bevétele	2 027 615	2 606 894	2 003 389	76,85%					
3.1. Működési bevételek	2 027 615	2 606 894	2 003 389	76,85%					
II. Önkormányzat működési támogatásai	2 955 929	3 291 047	3 291 047	100,00%	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	11 800	9 716	9 716	100,00%
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 955 929	3 291 047	3 291 047	100,00%	Egyéb működési célú kiadások				
1.2.1.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	483 676	489 532	489 532	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 800	6 800	6 800	100,00%
1.2.1.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 130 098	1 124 139	1 124 139	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	2 500	2 500	100,00%
1.2.1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	606 716	787 500	787 500	100,00%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	416	416	100,00%
1.2.1.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	735 439	735 663	735 663	100,00%					
1.2.1.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		78 946	78 946	100,00%					
1.2.1.6. Egyéb működési célú támogatások		75 267	75 267	100,00%					

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási jellegű bevételek	56 000	64 682	78 230	120,95%	Kiemelt előirányzatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások	3 293 623	3 403 543	3 108 610	91,33%
1. Felhalmozási bevételek	56 000	64 682	78 230	120,95%					
Melyből: Intézmények		54	1 471	2724,07%					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 732 240	6 923 760	6 233 710	90,03%					
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	223 014	821 470	815 782	99,31%					
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 014	795 115	789 407	99,28%					
Melyből: Intézmények	223 014	638 221	628 702	98,51%					
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	195 610	195 610	193 415	98,88%					
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		26 355	26 375	100,08%					
Melyből: Intézmények			20						
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	5 509 226	6 102 290	5 417 928	88,79%					
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 509 026	6 084 637	5 399 066	88,73%					
Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 509 026	6 072 670	5 387 099	88,71%					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 619	11 619	100,00%					
Intézmények		348	348	100,00%					
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	17 653	18 862	106,85%					
V. Finanszírozási bevételek	2 758 835	2 697 706	2 697 706	100,00%	IV. Pénzügyi elszámolások Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése Összesen (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése nélkül) Összesen Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok Mindösszesen	655 776	24 405 746	3721,66%	23 880 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	366 585	305 456	305 456	100,00%					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	2 392 250	2 392 250	2 392 250	100,00%					
VI. Pénzügyi elszámolások		1 270 155	25 150 158	1980,09%					
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bevétele		1 139 997	25 020 000	2194,74%					
Összesen (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése nélkül)	20 678 864	22 974 620	21 857 099	95,14%					
Összesen	20 678 864	24 114 617	46 877 099	194,39%					
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	841 798	1 012 551	1 012 551	100,00%					
Mindösszesen	21 520 662	25 127 168	47 889 650	190,59%					

Pénzkészlet január 1-jén

Pénzkészlet december 31-én

3 510 104

2 216 529

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2015. évi rendező tétel
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			483 676			489 532			489 532		
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>											
<i>1.a) + 1.e) együtt</i>			<i>1 418 341</i>			<i>1 424 197</i>			<i>483 676</i>		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	723 731			729 587					
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			487 773			487 773					
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 855,90	22 300	85 986		22 300	85 986					
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	415 000	521,2	216 298			216 298					
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			243			243					
bd) Közutak fenntartásának támogatása			185 246			185 246					
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*		2 700	196 922		2 700	196 922					
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	908		2 550	908					
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 811 000	1,55	9 007		1,55	9 007					
Beszámítás (A számított bevétel a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			934 665			934 665					
6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						5 856			5 856		
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 130 098			1 124 139			1 116 562		-7 577
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>			<i>964 464</i>			<i>953 108</i>			<i>946 721</i>		<i>-6 387</i>
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		4 152 000	733 105		4 152 000	723 832		4 152 000	710 683		-13 149
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre		35 000	6 359		35 000	6 076		35 000	5 743		-333
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege		1 800 000	225 000		1 800 000	223 200		1 800 000	223 200		
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési tv. 2. melléklete szerint								4 152 000	6 920		6 920

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2015. évi rendező tétel
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pótlólagos támogatása								35 000	175		175
2. Óvodaműködtetés támogatás	2 026	70 000	141 820			137 923	1 953	70 000	136 733		-1 190
4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás						8 908			8 908		
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			23 814			24 200			24 200		
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			20 984			21 370			21 370		
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás	45	352 000	15 840	45	352 000	15 840	45	352 000	15 840		
(2) Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4	1 286 000	5 144	4	1 286 000	5 530	4	1 286 000	5 530		
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	2	1 415 000	2 830	2	1 415 000	2 830	2	1 415 000	2 830		
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			606 716			787 500			812 677	-976	25 177
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						127 812			127 716		-96
Rendszeres szociális segély						22 795			22 795		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						64 390			64 390		
Adósságkezelési szolgáltatás						9 193			8 827		-366
Lakásfenntartási támogatás						30 834			31 104		270
Óvodáztatási támogatás						600			600		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			162 139			164 387			186 572		22 185
j) Gyermek napközbeni ellátása			162 139			164 387			186 572		22 185
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	293	494 100	144 771	308	494 100	152 183	350	494 100	172 935		20 752
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	9	518 805	4 669	10	518 805	5 188	10	518 805	5 188		
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	7	543 510	3 805	2	543 510	1 087	6	543 510	3 261		2 174
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek	12	741 150	8 894	8	741 150	5 929	7	741 150	5 188		-741
5. Gyermekétkeztetés támogatása			444 577			471 043			475 107		4 064
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	143,23	1 632 000	233 751	143,41	1 632 000	234 045	145,9	1 632 000	238 109		4 064
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			210 826			236 998			236 998		
6. Szociális ágazati pótlék						24 258			23 282	-976	

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2015. évi rendező tétel
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			735 439			735 663			735 663		
<i>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>			311 339			311 563			311 563		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			115 900			115 900			115 900		
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			129 100			129 100			129 100		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	72 934	400	29 174	72 934	400	29 174	72 934	400	29 174		
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			37 165			37 165			37 165		
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása						224			224		
<i>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>			424 100			424 100			424 100		
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			328 700			328 700			328 700		
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			70 600			70 600			70 600		
cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			24 800			24 800			24 800		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						78 946			78 946		
<i>1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</i>						78 946			78 946		
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						1 560			1 560		
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása						16 574			16 574		
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						36 256			36 256		
8. A közérdekű kéményseprő- ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása						24 556			24 556		
Egyéb működési célú támogatások						75 267			74 922		-345
1. A 2015. évi bérkompenzáció támogatása						59 479			59 479		
2. Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján 2013. évi póttámogatás						79			79		
3. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás						15 709			15 364		-345
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen			2 955 929			3 291 047			3 154 434	-976	17 255

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2015. évi rendező tétel
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			841 798			1 010 551			1 013 513	-568	2 962
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás</i>			<i>479 642</i>			<i>483 634</i>			<i>487 263</i>		<i>3 629</i>
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			111 758			111 758			111 758		
ac)(1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel- családsegítés	14,0903	3 950 000	27 828	14,0903	3 950 000	27 828	14,0903	3 950 000	27 828		
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés		300	33 817		300	33 817		300	33 817		
ac) (2) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	14,0903	3 950 000	27 828	14,0903	3 950 000	27 828	14,0903	3 950 000	27 828		
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		1 200	22 285		1 200	22 285		1 200	22 285		
b) gyermekjóléti központ			2 099			2 099			2 099		
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		60 896	71 188		60 896	68 569		60 896	70 518		1 949
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		188 500	163 430		188 500	164 749		188 500	164 184		-565
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000	12 500		2 500 000	12 500		2 500 000	12 500		
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		163 500	45 453		163 500	50 195		163 500	50 521		326
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása		550 000	9 900		550 000	10 450		550 000	9 350		-1 100
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		550 000	18 700		550 000	18 700		550 000	19 250		550
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		372 000	9 300		372 000	9 300		372 000	9 672		372
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		148 800	893		148 800	893		148 800	744		-149
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		372 000	1 860		372 000	1 860		372 000	1 860		
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		247 320	9 893		247 320	9 893		247 320	11 624		1 731
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		515 185	22 668		515 185	22 668		515 185	23 183		515

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2015. évi rendező tétel
<i>4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>			362 156			400 654			400 003		-651
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		2 606 040	253 437		2 606 040	256 043		2 606 040	255 392		-651
b) intézmény-üzemeltetési támogatás			108 426			144 318			144 611		293
c) helyettes szülő			293			293					-293
<i>6. Szociális ágazati pótlék</i>						60 792			60 224	-568	
Egyéb működési célú támogatások						65 471			66 023		552
1. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 423			2 423		
2. A 2015. évi bérkompenzáció támogatása						27 884			27 884		
3. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás						35 164			35 716		552
Szolgáti Kistérség Többcélú Társulása összesen			841 798			1 010 551			1 013 513	-568	3 530
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen			3 797 727			4 301 598			4 167 947	-1 544	20 785

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	483 676	5 856	489 532	489 532
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt</i>	<i>1 418 341</i>	<i>5 856</i>	<i>1 424 197</i>	<i>483 676</i>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	723 731	5 856	729 587	483 676
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	487 773		487 773	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	85 986		85 986	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	216 298		216 298	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	243		243	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	185 246		185 246	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	196 922		196 922	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	908		908	
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 007		9 007	
Beszámítás (A számított bevétel a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)	934 665		934 665	
<i>6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>		<i>5 856</i>	<i>5 856</i>	<i>5 856</i>
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 130 098	-5 959	1 124 139	1 124 139
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	<i>964 464</i>	<i>-11 356</i>	<i>953 108</i>	<i>953 108</i>
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	733 105	-9 273	723 832	723 832
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre	6 359	-283	6 076	6 076
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	225 000	-1 800	223 200	223 200
<i>2. Óvodaműködtetés támogatás</i>	<i>141 820</i>	<i>-3 897</i>	<i>137 923</i>	<i>137 923</i>
<i>4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>		<i>8 908</i>	<i>8 908</i>	<i>8 908</i>
<i>5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>23 814</i>	<i>386</i>	<i>24 200</i>	<i>24 200</i>
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>20 984</i>	<i>386</i>	<i>21 370</i>	<i>21 370</i>
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás	15 840	386	16 226	16 226
(2) Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 144		5 144	5 144
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>2 830</i>		<i>2 830</i>	<i>2 830</i>
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	606 716	180 784	787 500	787 500
<i>1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>		<i>127 812</i>	<i>127 812</i>	<i>127 812</i>
Rendszeres szociális segély		22 795	22 795	22 795
Foglalkozást helyettesítő támogatás		64 390	64 390	64 390
Adósságkezelési szolgáltatás		9 193	9 193	9 193
Lakásfenntartási támogatás		30 834	30 834	30 834
Óvodáztatási támogatás		600	600	600

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	162 139	2 248	164 387	164 387
j) Gyermekek napközbeni ellátása	162 139	2 248	164 387	164 387
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	144 771		144 771	
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	4 669		4 669	
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	3 805		3 805	
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek	8 894		8 894	
<i>5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	444 577	26 466	471 043	471 043
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	233 751	294	234 045	234 045
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	210 826	26 172	236 998	236 998
<i>6. Szociális ágazati pótlék</i>		24 258	24 258	24 258
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	735 439	224	735 663	735 663
<i>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	311 339	224	311 563	311 563
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 900		115 900	115 900
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	129 100		129 100	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	29 174		29 174	29 174
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 165		37 165	37 165
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		224	224	224
<i>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	424 100		424 100	424 100
aba) A kiemelt minősítésű színház-művészeti szervezetek művészeti támogatása	328 700		328 700	328 700
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	70 600		70 600	70 600
cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800		24 800	24 800
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		78 946	78 946	78 946
<i>1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</i>		78 946	78 946	78 946
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 560	1 560	1 560
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		16 574	16 574	16 574
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		36 256	36 256	36 256
8. A közérdekű kéményseprő- ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása		24 556	24 556	24 556
Egyéb működési célú támogatások		75 267	75 267	75 267
1. A 2015. évi bérkompenzáció támogatása		59 479	59 479	59 479
2. Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján 2013. évi póttámogatás		79	79	79
3. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás		15 709	15 709	15 709
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen	2 955 929	335 118	3 291 047	3 291 047

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	841 798	168 753	1 010 551	1 010 551
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása- társulás által történő feladatellátás</i>	479 642	3 992	483 634	483 634
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	111 758		111 758	111 758
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel-családsegítés	27 828		27 828	
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	33 817		33 817	
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	27 828		27 828	
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	22 285		22 285	
b) gyermekjóléti központ	2 099		2 099	2 099
c) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás	71 188	-2 619	68 569	68 569
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	163 430	1 319	164 749	164 749
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500		12 500	12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 453	4 742	50 195	50 195
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása	9 900	550	10 450	29 150
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	18 700		18 700	
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 300		9 300	12 053
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	893		893	
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 860		1 860	
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 893		9 893	9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	22 668		22 668	22 668
<i>4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	362 156	38 498	400 654	400 654
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	253 437	2 606	256 043	256 043
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	108 426	35 892	144 318	144 611
c) helyettes szülő	293		293	
<i>6. Szociális ágazati pótlék</i>		60 792	60 792	60 792
Egyéb működési célú támogatások		65 471	65 471	65 471
1. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 423	2 423	2 423
2. A 2015. évi bérkompenzáció támogatása		27 884	27 884	27 884
3. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás		35 164	35 164	35 164
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	841 798	168 753	1 010 551	1 010 551
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen	3 797 727	503 871	4 301 598	4 301 598

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevétel	2 027 615	2 606 894	2 003 389	76,85%
1.1	Működési bevételek	404 236	577 471	600 751	104,03%
1.1.1	Közüterületfoglalási díj	3 000	3 329	4 127	123,97%
1.1.2	Lakásalap:				
1.1.2.1	Lakbérrek	230 000	230 000	262 275	114,03%
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000	12 000	12 597	104,98%
1.1.2.3	Közüszolgálati szálló bérleti díj	3 000	3 000	3 289	109,63%
1.1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	3 260	4 207	129,05%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000	64 860	83 973	129,47%
1.1.4.1	Ebből: Városfejlesztő Zrt. bérleti díj			1 568	
1.1.4.2	Szigligeti Színház Nonprofit Kft. bérleti díj			4 257	
1.1.4.3	ANKK AGÓRA bérleti díj			1 779	
1.1.5	Földhaszonbérlet	8 000	9 865	11 201	113,54%
1.1.6	Szányoggyérítés továbbbszámlázása	13 976	13 976	5 837	41,76%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000	30 750	29 566	96,15%
1.1.8	Parkolók bérlete	27 000	27 000	720	2,67%
1.1.9	Biztosítási díjak továbbbszámlázása	10 000	11 577	14 181	122,49%
1.1.10	Továbbbszámlázott köztemetés		1 759	2 350	133,60%
1.1.11	Szimfonikus Zenekar helyiség bérleti díj		1 260	1 260	100,00%
1.1.12	Nemzeti Művelődési Intézet helyiség bérleti díj		960	960	100,00%
1.1.13	Biztosítók által megtérített kár		710	710	100,00%
1.1.14	Telekalakítással kapcsolatos bevételek		325	395	121,54%
1.1.15	Bursa Hungarica ösztöndíj		984	984	100,00%
1.1.16	Köztemetés visszafizetés		546	809	148,17%
1.1.17	M4 Autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások		158 926	158 926	100,00%
1.1.18	Továbbbszámlázott "Szemünk Fénye" Program díj		2 384	2 384	100,00%
1.2.	Áfa bevételek, visszatérülések	1 236 730	1 542 691	1 033 366	66,98%
1.2.1	Áfa bevétel	110 000	160 228	142 317	88,82%
1.2.2	Áfa visszatérülés	150 000	192 910	238 993	123,89%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	81 175	101 530	76 788	75,63%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	20 000	20 000	26 089	130,45%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	875 555	1 068 023	549 179	51,42%
1.3.	Tulajdonosi bevételek	386 649	486 732	369 272	75,87%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:				
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	250 000	325 394	273 679	84,11%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	50 649	50 649	10 723	21,17%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	31 000	31 000	25 574	82,50%
1.3.3	Remondis Szolnok Zrt. hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog	55 000	55 000	16 961	30,84%
1.3.4	VCSM Zrt. víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		24 689	24 689	100,00%
1.3.5	Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)			17 646	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 894	160 705	102,43%
2.1	Szolnoki Szigligeti Színház intézményi számla megszüntetése, átalakulással kapcsolatos bevételek		38 562	38 780	100,57%
2.2	Nemzeti Kulturális Alap támogatása (Néptáncfesztivál)		3 000	3 000	100,00%
2.3	Diákmunka támogatása		2 356	2 356	100,00%
2.4	Közfoglalkoztatás támogatása		27 517	27 517	100,00%
2.5	Kistérségi feladatok ellátása (2014. évi normatíva visszafizetése)		9 424	9 439	100,16%
2.6	"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"		7 214	7 214	100,00%
2.7	Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán		16 004	16 004	100,00%
2.8	Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása (KAB-KEF-15A)		600	600	100,00%
2.9	Nemzeti Kulturális Alap támogatása (Szigligeti Színház szilveszteri gála)		7 000	6 300	90,00%
2.10	Szervezetfejlesztés Szolnokon		19 157	23 533	122,84%
2.11	Bérlő költség megtérítése		343	343	100,00%
2.12	Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány		25 717	25 619	99,62%
3	Működési célú átvett pénzeszközök		26 355	26 355	100,00%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.1	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) SEE/D/0276/4.2/X. pályázat		8 704	8 704	100,00%
3.2	Magyar Turizmus Zrt. Szűnyogyérités támogatása		4 000	4 000	100,00%
3.3	2014. évi fel nem használt támogatások visszafizetése		2 381	2 381	100,00%
3.4	Esély a dijhátralékosoknak (támogatás visszautalása)		1 127	1 127	100,00%
3.5	TÖOSZ (Roma Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztése)		800	800	100,00%
3.6	Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés		8 743	8 743	100,00%
3.7	Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása		600	600	100,00%
Működési jellegű bevételek összesen (1+2+3)		2 027 615	2 790 143	2 190 449	78,51%

4.	Felhalmozási bevételek	56 000	64 628	76 759	118,77%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségeértékesítés	20 000	20 000	10 755	53,78%
4.2	Telekértékesítés	6 000	14 628	32 276	220,65%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000	30 000	33 728	112,43%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 509 026	6 084 289	5 398 718	88,73%
5.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 509 026	6 072 670	5 387 099	88,71%
5.1	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	66 347	66 347	66 848	100,76%
5.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	232 546	232 546	198 893	85,53%
5.3	"Két Kerékre Szolnok!"	241 313	241 313	241 167	99,94%
5.4	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000	100 000		
5.5	REPTár Szolnoki Interaktív Reptőlőmúzeum	2 260 497	2 593 088	2 577 514	99,40%
5.6	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	685 035	685 035	729 287	106,46%
5.7	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	56 655	56 655	19 194	33,88%
5.8	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	28 833	28 833	27 678	95,99%
5.9	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	26 061	26 061	26 042	99,93%
5.10	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	193 589	197 532	197 532	100,00%
5.11	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734	3 349	3 349	100,00%
5.12	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	491 686	579 312	565 375	97,59%
5.13	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtér terület környékén	490 612	578 048	564 909	97,73%
5.14	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	94 500	94 500	94 215	99,70%
5.15	Szervezetfejlesztés Szolnokon	19 157			
5.16	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	42 461	42 461	17 078	40,22%
5.17	Véső úti sporttelep fejlesztése	478 000	527 572	38 000	7,20%
5.18	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé" szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		20 018	20 018	100,00%
5.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 619	11 619	100,00%
5.2.1	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása		9 000	9 000	100,00%
5.2.2	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		2 619	2 619	100,00%
5.2.2.1	a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 119	1 119	100,00%
5.2.2.2	d) Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		1 500	1 500	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	200	17 653	18 862	106,85%
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200	200	1 409	704,50%
6.2	E-on hozzájárulás elektromos gyorsított létesítéséhez		1 524	1 524	100,00%
6.3	Vízpart krt. csatorna V-VI. ütem lakossági hozzájárulás		15 929	15 929	100,00%
Felhalmozási jellegű bevételek összesen (4+5+6)		5 565 226	6 166 570	5 494 339	89,10%
7.	Pénzügyi elszámolások		1 270 155	25 150 158	1980,09%
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bevétele		1 139 997	25 020 000	2194,74%
7.2	Állami támogatás előlege		130 158	130 158	100,00%
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen		7 592 841	10 226 868	32 834 946	321,07%

8.	Felhalmozási célú támogatások		2 000	2 000	100,00%
8.1	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása		2 000	2 000	100,00%
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			2 000	2 000	100,00%
Bevételek mindösszesen		7 592 841	10 228 868	32 836 946	321,02%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Egyéb kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	486 361	25,29			690 614	35,90	746 499	38,81	1 923 474
Szolnok Városi Óvodák	1 134 008	84,76			54 879	4,10	149 088	11,14	1 337 975
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	228 361	29,12			286 224	36,50	269 514	34,37	784 099
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	218						16 183	98,67	16 401
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	171 673	54,40			75 819	24,03	68 081	21,57	315 573
Damjanich János Múzeum	118 212	12,05			845 496	86,21	17 080	1,74	980 788
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 452	0,92			61 522	16,48	308 447	82,60	373 421
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	125 238	10,09	483 676	38,95	9 467	0,76	623 335	50,20	1 241 716
Szigligeti Színház*	82 716	29,16			122 230	43,09	78 728	27,75	283 674
Intézmények mindösszesen	2 350 239	32,39	483 676	6,66	2 146 251	29,57	2 276 955	31,38	7 257 121
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	457 132	1,49			30 279 199	98,51			30 736 331
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 807 371	7,39	483 676	1,27	32 425 450	85,34			37 993 452

* Megjegyzés: A Szigligeti Színház az állami támogatást időarányosan kapta, a fennmaradó rész a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. részére került átutalásra.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen			ebből:					
				Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés			Szolnok Városi Óvodák		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek									
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	335 031	408 798	401 542	284 967	349 817	347 857	2 948	8 632	8 632
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	152 579	174 453	172 628	142 933	164 807	164 809			
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek	150	153	14					3	3
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	487 760	583 404	574 184	427 900	514 624	512 666	2 948	8 635	8 635
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek		54	54		54	54			
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	215 660	440 374	438 012		166 298	166 298	20 050	43 139	43 139
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	215 660	440 374	438 012		166 298	166 298	20 050	43 139	43 139
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 660	440 374	438 012		166 298	166 298	20 050	43 139	43 139
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	195 610	195 610	193 415						
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök									
1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		19 521	19 521		11 650	11 650		3 105	3 105
1.6 Önkormányzati támogatás	3 357 341	3 512 147	3 118 235	1 529 587	1 595 318	1 307 687	1 309 931	1 323 417	1 293 886
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 060 761	4 555 500	4 150 006	1 957 487	2 287 944	1 998 355	1 332 929	1 378 296	1 348 765
II. KIADÁSOK									
2.1 Személyi juttatások	1 779 141	1 901 099	1 815 190	344 699	393 093	368 178	974 562	994 691	955 716
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 794	517 651	501 810	91 511	104 426	97 164	257 455	263 818	261 928
2.3 Dologi kiadások	1 771 826	1 942 262	1 688 368	1 507 277	1 642 807	1 438 988	97 912	108 197	102 853
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	5 000	4 776	4 000	5 000	4 776			
2.5 Egyéb működési célú kiadások		2 387	1 369		1 500	535		800	747
2.6 Felhalmozási kiadások	33 000	187 101	104 458	10 000	141 118	74 881	3 000	10 790	10 790
2.6.1 - Beruházás	33 000	135 441	72 312	10 000	90 000	42 824	3 000	10 701	10 701
2.6.2 - Felújítás		51 660	32 146		51 118	32 057		89	89
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 060 761	4 555 500	4 115 971	1 957 487	2 287 944	1 984 522	1 332 929	1 378 296	1 332 034
Létszám:(fő)	806,60	804,25	804,25	207,50	206,45	206,45	354,60	353,30	353,30
ebből: szakmai(fő)	363,60	359,60	359,60				198,60	194,60	194,60

Megnevezés		ebből:			Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből:		
		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága						Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	BEVÉTELEK									
1.1	Közhatalmi bevételek									
1.2.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
1.2.2	- Egyéb saját bevétel	47 116	50 349	45 053	563 100	560 322	471 711			
1.2.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések	9 646	9 646	7 819	160 150	168 128	138 873			
1.2.4	- Hozam- és kamatbevételek	150	150	11		68	61			
1.2	Intézményi működési bevételek összesen:	56 912	60 145	52 883	723 250	728 518	610 645			
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek									
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	195 610	230 937	228 575	7 354	156 826	149 690			
1.4.1	Működésre átvett pénzeszközök	195 610	230 937	228 575	7 354	156 478	149 342			
1.4.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 610	230 937	228 575	7 354	156 478	149 322			
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	195 610	195 610	193 415						
1.4.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök						20			
1.4.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök					348	348			
1.4.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					348	348			
1.4.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5	Maradvány		4 766	4 766		161 348	161 348			
1.6	Önkormányzati támogatás	517 823	593 412	516 662	455 808	476 088	433 867		17 636	16 573
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770 345	889 260	802 886	1 186 412	1 522 780	1 355 550		17 636	16 573
II.	K I A D Á S									
2.1	Személyi juttatások	459 880	513 315	491 296	420 282	494 034	326 467		12 373	11 974
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 828	149 407	142 718	115 164	138 343	86 818		3 363	3 011
2.3	Dologi kiadások	166 637	191 258	146 527	622 966	805 324	554 074		1 500	1 416
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5	Egyéb működési célú kiadások		87	87						
2.6	Felhalmozási kiadások	20 000	35 193	18 787	28 000	85 079	42 788		400	172
2.6.1	- Beruházás	20 000	34 740	18 787	28 000	70 372	29 830		400	172
2.6.2	- Felújítás		453			14 707	12 958			
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	770 345	889 260	799 415	1 186 412	1 522 780	1 010 147		17 636	16 573
Létszám:(fő)		244,50	244,50	244,50	111,25	106,25	106,25		7,00	7,00
ebből: szakmai(fő)		165,00	165,00	165,00	84,50	88,00	88,00		7,00	7,00

Megnevezés		ebből:						Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		
		Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény			Damjanich János Múzeum			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
I.	B E V É T E L									
1.1	Közhatalmi bevételek								655	655
1.2.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							158		
1.2.2	- Egyéb saját bevétel	17 000	14 287	14 287	546 100	546 035	457 424	14 576	22 867	19 498
1.2.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	15 978	15 978	152 150	152 150	122 895	2 933	3 937	3 449
1.2.4	- Hozam- és kamatbevételek		3	3		65	58			
1.2	Intézményi működési bevételek összesen:	25 000	30 268	30 268	698 250	698 250	580 377	17 667	26 804	22 947
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek									
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök		35 179	35 179	7 354	121 647	114 511		28 818	28 818
1.4.1	Működésre átvett pénzeszközök		34 831	34 831	7 354	121 647	114 511		28 818	28 818
1.4.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 831	34 831	7 354	121 647	114 491		28 818	28 818
	<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>									
1.4.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök						20			
1.4.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök		348	348						
1.4.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		348	348						
1.4.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5	Maradvány		10 720	10 720		150 628	150 628		9 102	9 102
1.6	Önkormányzati támogatás	275 863	280 781	267 149	179 945	177 671	150 145	375 883	510 973	487 920
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 863	356 948	343 316	885 549	1 148 196	995 661	393 550	576 352	549 442
II.	K I A D Á S									
2.1	Személyi juttatások	145 310	150 108	145 749	274 972	331 553	168 744	82 145	96 223	91 252
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 077	44 982	40 889	76 087	89 998	42 918	23 916	26 737	20 756
2.3	Dologi kiadások	108 476	128 864	116 893	514 490	674 960	435 765	263 489	268 232	242 085
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5	Egyéb működési célú kiadások								343	343
2.6	Felhalmozási kiadások	8 000	32 994	27 743	20 000	51 685	14 873	24 000	184 817	176 021
2.6.1	- Beruházás	8 000	18 287	14 785	20 000	51 685	14 873	24 000	81 589	76 961
2.6.2	- Felújítás		14 707	12 958					103 228	99 060
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 863	356 948	331 274	885 549	1 148 196	662 300	393 550	576 352	530 457
	Létszám:(fő)	69,00	58,00	58,00	42,25	41,25	41,25	35,00	35,00	35,00
	ebből: szakmai(fő)	49,25	43,75	43,75	35,25	37,25	37,25			

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			Szigligeti Színház 2015.01-03.hónap			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	BEVÉTELEK									
1.1	Közhatalmi bevételek		2	433					657	1 088
1.2.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							158		
1.2.2	- Egyéb saját bevétel		1 422	1 569	124 503	124 503	27 740	1 037 210	1 117 912	922 060
1.2.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések				118 065	118 065	53 524	433 727	464 583	368 474
1.2.4	- Hozam- és kamatbevételek							150	221	75
1.2	Intézményi működési bevételek összesen:		1 422	1 569	242 568	242 568	81 264	1 471 245	1 582 716	1 290 609
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek						1 417		54	1 471
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 466	7 465		5 085	5 085	223 014	638 569	629 070
1.4.1	Működésre átvett pénzeszközök		7 466	7 465		5 085	5 085	223 014	638 221	628 722
1.4.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 466	7 465		5 085	5 085	223 014	638 221	628 702
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz							195 610	195 610	193 415
1.4.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök									20
1.4.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök								348	348
1.4.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								348	348
1.4.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5	Maradvány					35 881	35 881		225 852	225 852
1.6	Önkormányzati támogatás	994 832	1 131 630	1 097 544	575 518	172 463	172 463	5 759 382	5 803 301	5 310 029
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 832	1 140 520	1 107 011	818 086	455 997	296 110	7 453 641	8 251 149	7 458 119
II.	KIADÁS									
2.1	Személyi juttatások	730 522	743 958	707 722	231 407	51 981	51 733	3 243 497	3 287 295	2 992 364
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 641	195 989	193 664	56 741	13 087	13 007	863 256	891 807	816 055
2.3	Dologi kiadások	44 129	29 478	28 313	504 938	378 429	216 348	3 207 348	3 423 725	2 729 188
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 540	170 652	166 432				29 540	175 652	171 208
2.5	Egyéb működési célú kiadások		443	442					3 173	2 154
2.6	Felhalmozási kiadások				25 000	12 500	12 436	110 000	469 497	335 703
2.6.1	- Beruházás				25 000	12 500	12 436	110 000	299 902	191 539
2.6.2	- Felújítás								169 595	144 164
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	994 832	1 140 520	1 096 573	818 086	455 997	293 524	7 453 641	8 251 149	7 046 672
Létszám:(fő)		191,00	191,00	191,00	66,00	66,00		1 209,85	1 202,50	1 136,50
ebből: szakmai(fő)					14,00	14,00		462,10	461,60	447,60

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2015. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban														
Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
								Karbantartás				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
1	Szociális ellátások kiadásai	30 000	175 476	171 088			4 656		166 432					
1.1	Aktív korúak ellátása	23 380	110 565	107 205			1 968		105 237					
1.1.1	Ebből: Rendszeres szociális segély	3 000	25 795	25 631			427		25 204					
1.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 380	84 770	81 574			1 541		80 033					
1.2	Lakásfenntartási támogatás	4 500	35 849	35 378			920		34 458					
1.3	Adósságkezelési lakásfenntartási támogatás	100	725	513					513					
1.4	Óvodáztatási támogatás	20	620	614			14		600					
1.5	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	2 000	27 717	27 378			1 754		25 624					
2	Igazgatási kiadások	964 832	965 044	925 485	707 722	193 664	23 657		442					
2.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	964 832	964 601	925 043	707 722	193 664	23 657							
2.2	Választási feladatok		443	442					442					
Összesen		994 832	1 140 520	1 096 573	707 722	193 664	28 313		166 432	442				

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ö L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből: Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
I.	Adósságszolgálat													
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 292 646	1 763 816	1 649 209			1 035 710	218 039		395 366	218 133	56 860	161 273	
2.1	Út-híd	210 992	332 599	295 941			274 801	187 302			21 140	21 140		
2.1.1	Útfenntartás	100 232	195 745	171 835			158 254	124 567			13 581	13 581		
2.1.2	Járdafenntartás	53 493	59 806	59 806			59 806	47 091						
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 213			3 213	2 530						
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279	24 060	11 313			3 754			7 559	7 559			
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120	33 120	33 119			33 119							
2.1.6	Burkolatjel festés	16 655	16 655	16 655			16 655	13 114						
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	231 015	236 066	232 380			227 101	9 101		5 279	5 279			
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 537	106 987	106 606			105 819			787	787			
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	16 050	16 050	16 050			16 050							
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 977	5 977			5 977							
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103			1 103							
2.2.5	Virágosítás	15 190	15 190	15 190			15 190							
2.2.6	Növényvédelem	6 216	6 216	6 216			6 216							
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 829	3 829			3 829							
2.2.8	Erdőápolás	3 939	3 939	3 939			3 939							
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	27 404	25 274			21 745	7 874		3 529	3 529			
2.2.10	Utcabútorok javítása	535	5 677	5 677			5 677	324						
2.2.11	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	5 293			5 293							
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427	427	427			427							
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 811			1 811							
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689			9 689							
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 203			3 203							
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 700	700	684			684							
2.2.17	Gyaloghíd hidfők zöldterületek ápolása	13 200	10 910	10 222			10 222	903						
2.2.18	Parkosítás		11 661	11 190			10 227			963	963			
2.3	Vízkezelés	33 663	37 032	36 227			36 227	3 669						
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	9 533	9 211			9 211							
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 882			2 882	2 269						
2.3.3	Belvízvédekezés	525	525	214			214							
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	20 007	20 007			20 007							
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085	4 085	3 913			3 913	1 400						
2.4	Köztisztaság	168 470	158 026	130 942			130 942							
2.4.1	Téli hőmunka	66 657	27 759	27 411			27 411							
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861	87 861	86 445			86 445							
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533	533	213			213							
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419			6 419							
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	13 000	35 454	10 454			10 454							
2.5	Temetőfenntartás	6 500	6 500	6 500			6 500							
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	6 500			6 500							
2.6	Közüllátás	194 000	204 412	182 076			171 559	13 558		10 517	10 517			
2.6.1	Közüllátás üzemeltetés	30 160	54 530	33 009			23 889	12 118		9 120	9 120			
2.6.2	Közüllátás villamos energia díja	160 840	145 020	144 207			144 207							
2.6.3	Közüllátás egyéb fenntartás	3 000	4 862	4 860			3 463	1 440		1 397	1 397			
2.7	Állategészségügy	13 710	16 710	13 853			3 753		10 100					
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454			1 454							
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500	8 500	8 500					8 500					
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300	1 300	133			133							
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450			1 450							

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		
								Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
2.7.5	Ebóltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000	1 000	716			716								
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása		3 000	1 600							1 600				
2.8	Mezőgazdaság	60 518	33 318	24 051			24 051								
2.8.1	Szűnyoggyerítés költsége és szakértői díja	60 518	33 318	24 051			24 051								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	373 778	739 153	727 239			160 776	4 409			385 266	181 197	19 924	161 273	
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 938	2 938	1 938							1 938				
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000	46 000	46 000							46 000				
2.9.3	Polgári védelem	1 900	1 900	781			781								
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240	51 238	47 854			27 238				20 616				
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900	82 284	82 974			82 974								
2.9.6	Térfigyelő rendszer működtetése	22 500	37 665	34 792			6 648	4 409			11 700	16 444	16 444		
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	5 300	5 300	5 300							5 300				
2.9.8	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000	250 115	246 156							246 156				
2.9.9	Egyéb városüzemeltetési feladatok		6 321	6 052			225					5 827	3 480	2 347	
2.9.10	Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás támogatása		24 556	24 556							24 556				
2.9.11	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszteségkiegyenlítés		29 000	29 000							29 000				
2.9.12	M4 Autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások		201 836	201 836			42 910					158 926		158 926	
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000	17 145	16 547			6 547					10 000			10 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000	7 145	6 547			6 547								
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000	10 000	10 000							10 000				10 000
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	1 310 369	2 426 824	2 288 207	29 845	4 459	125 166				1 910 219	218 518	216 858		1 660
4.1	Oktatási feladatok	16 900	119 973	119 226			14 876				104 350				
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	14 100	18 373	17 626			14 876				2 750				
4.1.2	Egyházak támogatása	2 800	101 600	101 600							101 600				
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	359 800	485 848	482 146	505	308	23 713				455 960	1 660			1 660
4.2.1	Szervezetek támogatása	247 925	312 449	312 449							312 449				
4.2.2	Sport rendezvények	9 280	15 744	13 244	78	45	2 395				10 726				
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	9 470	21 130	19 928	427	263	6 318				11 260	1 660			1 660
4.2.4	Sport célú támogatás	93 125	136 525	136 525			15 000				121 525				
4.3	Egészségügyi feladatok	25 900	25 928	18 970	52	33	11 700				7 185				
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	17 700	17 728	15 067	52	33	7 897				7 085				
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	3 803			3 803								
4.3.3	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000	1 000	100							100				
4.4	Szociális feladatok	333 869	635 392	591 655	146	67	52 971				327 856	210 615	210 615		
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	310 945	333 911	332 500			18 513				313 987				
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	10 100	29 974	29 551	16	10	23 931				5 594				
4.4.3	Integrációs program	3 000	3 620	2 795							2 795				
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	10 347	9 366	130	57	3 699				5 480				
4.4.5	Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése		257 540	217 443			6 828					210 615	210 615		
4.5	Közművelődési feladatok	573 900	1 159 683	1 076 210	29 142	4 051	21 906				1 014 868	6 243	6 243		
4.5.1	Szervezetek támogatása	535 500	1 071 057	992 486							989 486	3 000	3 000		
	Ebből:														
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	209 400	225 400	225 400							225 400				
	Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	169 600	185 600	185 600							185 600				
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	39 800	39 800	39 800							39 800				
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	200 700	215 272	215 272							215 272				
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000	122 500	122 500							122 500				
	Egyéb szervezetek támogatása	15 400	27 799	18 799							18 799				
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása		405 286	405 286							405 286				
	Reptár Szolnok Nonprofit Kft támogatása		74 800	5 229							2 229	3 000	3 000		
4.5.2	Közművelődési rendezvények	38 400	51 754	44 476	223	177	18 451				25 382	243	243		

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből: Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
4.5.3	Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos kiadások		36 872	39 248	28 919	3 874	3 455				3 000	3 000		
V.	Szociális ellátások kiadásai	136 000	146 048	92 440			5 384		78 716	8 340				
5.1	Aktív korúak ellátása	10 000	8 949	5 890						5 890				
5.1.1	Ebből: Közfoglalkoztatás	10 000	8 949	5 890						5 890				
5.2	Települési támogatás	74 248	66 141	32 828			517		32 311					
5.3	Rendkívüli települési támogatás	33 000	33 000	19 503			740		18 313	450				
5.4	Adósságkezelési szolgáltatás	300	8 868	7 587					7 587					
5.5	Közztemetés	8 000	10 531	8 175			3 741		4 434					
5.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 899			69		7 830					
5.7	Méltányossági közgyógyellátás	452	497	497					497					
5.8	Egyedi térítési díj támogatás		156	156					156					
5.9	Szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000						2 000				
5.10	Önkormányzati segély		7 906	7 905			317		7 588					
VI.	Alap	2 357	5 316	5 175			5 175							
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357	5 316	5 175			5 175							
VII.	Várospolitika	48 236	64 072	49 763	9 003	4 307	32 389			3 700	364	364		
7.1	Várospolitikai feladatok	5 950	10 555	9 595	2 352	1 052	6 191							
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	15 401	15 401	5 546	3 007	6 848							
7.3	Városmarketing feladatok	32 286	36 816	23 467	1 105	248	19 350			2 400	364	364		
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	1 300	1 300						1 300				
VIII.	Felhalmozási kiadások	8 203 758	9 067 664	7 781 763	6 896	1 899	1 189 994	7 119		31 684	6 551 290	4 019 746	2 423 643	107 901
8.1	Út és járdaépítési program	202 301	202 301	202 301			5 100				197 201		197 201	
8.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	93 980	93 980	93 980							93 980	93 980		
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	382 391	382 391	340 013			8 763				331 250	331 250		
8.4	"Két Kerékre Szolnok!"	337 403	343 303	335 938			75 015				260 923	260 923		
8.5	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000	100 000											
8.6	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 909 520	3 477 961	3 256 691			541 771				2 714 920	2 714 920		
8.7	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	872 985	876 985	867 525	613	270	16 693			20 752	829 197	1 016	828 181	
8.8	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	89 033	89 033	44 437	446	109	18 369	7 119		10 932	14 581		14 581	
8.9	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	108 306	108 306	102 502	198	53	77 536				24 715	24 485	230	
8.10	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	93 497	93 497	92 682	565	141	64 662				27 314	26 009	1 305	
8.11	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	224 817	224 817	224 618			15 154				209 464		209 464	
8.12	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734	1 734	1 688			548				1 140	1 140		
8.13	A közevilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyes telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	579 956	579 956	576 928			6 854				570 074		570 074	
8.14	A közevilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	578 700	578 700	574 951			5 357				569 594		569 594	
8.15	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	148 512	148 512	148 250			31 246				117 004	117 004		
8.16	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	115 321	115 321	107 901							107 901			107 901
8.17	Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 149	29 149	19 929			19 929							
8.18	Projekt feladatok ellátása	72 355	122 221	88 015			88 015							
8.19	Jósika úti bölcsőde felújítása	91	91	91			91							
8.20	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	46 349	46 349	45 391							45 391	45 391		
8.21	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	8 023	8 023	8 023							8 023		8 023	
8.22	Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	494 839	494 839	494 978			112 999				381 979	381 979		
8.23	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	56 734	56 734	55 905	2 258	609	32 857				20 181	20 181		
8.24	Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	24 990	24 990	24 990							24 990		24 990	
8.25	Véső úti sporttelep fejlesztése	607 060	670 016											

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L								
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:	
								Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
8.26	"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"		20 849	19 054	2 816	717	14 992			529		529	
8.27	Egyéb fejlesztési feladatok	25 712	27 617	8 433			7 494			939		939	
8.28	Projekt tervezési feladatok		133 985	37 757			37 757						
8.29	Dualis és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán		16 004	8 792			8 792						
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	395 400	398 700	357 820			356 616	68 695		1 204			1 204
9.1	Lakásüzemeltetés	93 000	93 000	80 674			80 674						
9.2	Közös költség	97 000	97 000	91 610			91 610						
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	19 000	19 000	17 399			16 195			1 204			1 204
9.4	Karbantartás	35 000	37 500	37 243			37 243	29 325					
9.5	Kezelési díj	93 000	93 000	72 636			72 636						
9.6	Közfoglalmi Szálló üzemeltetése	8 400	8 400	8 258			8 258						
9.7	Lakásfelújítás	50 000	50 000	50 000			50 000	39 370					
X.	Vagyonoműködtetés kiadásai	496 072	658 147	554 328			152 195	9 285		402 133	235 519	162 448	4 166
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	31 000	32 577	32 576			32 576						
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	43 000	43 000	42 918			42 918						
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000	10 000	9 000			4 834	4 201		4 166			4 166
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000	24 337	16 523			16 382	3 072		141		141	
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324	64 324	3 371			36 494	2 012		3 371		3 371	
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	317 500	413 249	415 009			10 248			378 515	222 126	156 389	
10.7	Alfa - Nova Kft. távfűtő hálózatok rendezése	10 248	10 248	10 248			10 248						
10.8	Vízkezelőmű fejlesztési hozzájárulás visszatulajozása	35 740	35 740	15 940						15 940	13 252	2 688	
10.9	Szolnok Vízpart körüli szennyvíz bekötővezeték építése		15 929										
10.10	Szolnok Vízpart (Nemzeti Földalaprak) befejezés		8 743	8 743			8 743						
XI.	Igazgatási kiadások	126 626	171 952	169 498	70 502	14 668	83 848			360	120		120
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	126 626	171 952	169 498	70 502	14 668	83 769						
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		174	174			54			120			120
11.3	Egyéb kiadás		385	385			25			360			
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség						303 613						
XIII.	Tartalékok	211 000	312 143	303 613									
		975 959	166 148										
13.1	Működési költségvetés céljaira	373 986	21 087										
13.1.1	Energia kincstári tartalék	15 000	0										
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	358 986	11 938										
13.1.3	Közérdekű felajánlás tartaléka		9 149										
13.2	Fejlesztési feladatok céljaira	541 973	131 209										
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	541 973	131 209										
13.3	Általános tartalék	60 000	13 852										
14.	Pénzügyi elszámolások												
14.1	Pénzmaradvány elszámolás		655 776	24 405 746									
			367 707	367 734									
14.2	Állami támogatás elszámolása		36 203	36 304									
14.3	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		251 866	121 708									
14.4	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése		23 880 000										
ÖSSZESEN		13 213 423	15 853 752	37 674 109	116 246	25 333	3 296 637	303 138	78 716	2 349 669	7 401 762	4 529 347	125 051

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2015. évi teljesítése**

I. fejezet

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022	2011. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen	26 063			11 340	66 848
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás					78 187
Támogatási előleg	5 625	5 625			14 813
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen	5 625	5 625			93 000
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		90			980
Nem támogatott műszaki tartalom összesen		90			980
Kiadások mindösszesen	5 625	5 715			93 980

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007	2008. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen		46 467	904 411	532 857	198 893
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás	47 303	30 314	873 261	532 857	197 672
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő	3 645	5 215	59 724	43 432	15 233
Támogatott műszaki tartalom összesen	50 948	35 529	932 985	576 289	212 905
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714	19 182	71 577	134 176	127 108
Nem támogatott műszaki tartalom összesen	19 714	19 182	71 577	134 176	127 108
Kiadások mindösszesen	70 662	54 711	1 004 562	710 465	340 013

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Két Kerékre Szolnok!"	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004	2011. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			63 743	184 932	241 167
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás	4 050		22 009	188 256	275 527
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő	450		2 446	20 917	30 614
Támogatott műszaki tartalom összesen	4 500		24 455	209 173	306 141
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				5 036	29 797
Nem támogatott műszaki tartalom összesen				5 036	29 797
Kiadások mindösszesen	4 500		24 455	214 209	335 938

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0005	2012. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			33 963	2 730	
Kiadások forrásszerkezete					
Támogatás		31 232	2 731	2 730	
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen		31 232	2 731	2 730	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 200		
Nem támogatott műszaki tartalom összesen			1 200		
Kiadások mindösszesen		31 232	3 931	2 730	

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002	2012. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen		17 937	42 270	28 900	2 577 514
Kiadások forrásszerkezete					
Támogatás		30 518	59 272	35 758	2 545 389
Támogatási előleg					17 937
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen		30 518	59 272	35 758	2 563 326
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				218	693 365
Nem támogatott műszaki tartalom összesen				218	693 365
Kiadások mindösszesen		30 518	59 272	35 976	3 256 691

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001	2013. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			66 710	514 409	729 287
Kiadások forrásszerkezete					
Támogatás	32 588		22 924	409 750	851 660
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen	32 588		22 924	409 750	851 660
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 855		5 738	35 903	15 865
Nem támogatott műszaki tartalom összesen	11 855		5 738	35 903	15 865
Kiadások mindösszesen	44 443		28 662	445 653	867 525

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0002	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			56 323	324 054	19 194
Kiadások forrászerkezete					
Támogatás			37 261	269 006	33 191
Támogatási előleg				56 323	
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen			37 261	325 329	33 191
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			789	56 002	11 246
Nem támogatott műszaki tartalom összesen			789	56 002	11 246
Kiadások mindösszesen			38 050	381 331	44 437

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0040	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			95 282	201 001	27 678
Kiadások forrászerkezete					
Támogatás			17 981	199 059	6 990
Támogatási előleg					95 282
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen			17 981	199 059	102 272
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				17	230
Nem támogatott műszaki tartalom összesen				17	230
Kiadások mindösszesen			17 981	199 076	102 502

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskolában	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0048	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			91 930	186 345	26 042
Kiadások forrászerkezete					
Támogatás		5 461	7 973	199 157	
Támogatási előleg				553	91 377
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen		5 461	7 973	199 710	91 377
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				9	1 305
Nem támogatott műszaki tartalom összesen				9	1 305
Kiadások mindösszesen		5 461	7 973	199 719	92 682

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0046	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen				184 612	197 532
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás		6 406		182 169	193 569
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő		712		20 241	21 508
Támogatott műszaki tartalom összesen		7 118		202 410	215 077
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				33 903	9 541
Nem támogatott műszaki tartalom összesen				33 903	9 541
Kiadások mindösszesen		7 118		236 313	224 618

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0023	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen				56 553	3 349
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás			2 146	56 067	1 688
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen			2 146	56 067	1 688
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			50	3	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen			50	3	
Kiadások mindösszesen			2 196	56 070	1 688

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325	2013. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen					565 375
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás				5 715	575 431
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen				5 715	575 431
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	998	1 497
Nem támogatott műszaki tartalom összesen			1 000	998	1 497
Kiadások mindösszesen			1 000	6 713	576 928

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	KEOP-5.5.0/A/12-2013-313	2013. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen					564 909
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás				5 715	574 951
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen				5 715	574 951
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	990	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen			1 000	990	
Kiadások mindösszesen			1 000	6 705	574 951

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szervezetfejlesztés Szolnokon	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0080	2013. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			9 992	825	23 533
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás				10 726	9 937
Támogatási előleg					9 992
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen				10 726	19 929
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen					
Kiadások mindösszesen				10 726	19 929

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0057	2014. év	2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen				14 258	17 078
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás		1 000		312	52 448
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen		1 000		312	52 448
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		2 000			3 457
Nem támogatott műszaki tartalom összesen		2 000			3 457
Kiadások mindösszesen		3 000		312	55 905

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"együtt-es-ély- a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0053	2015. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen					7 214
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás				434	19 054
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen				434	19 054
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen					
Kiadások mindösszesen				434	19 054

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0016	2015. év	2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen					16 004
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás					790
Támogatási előleg					8 002
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen					8 792
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen					
Kiadások mindösszesen					8 792

PROJEKT			
megnevezés	azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!" szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0077	2013.év	2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bevétel (támogatás) összesen			38 259	31 943	20 018
Kiadások forrás szerkezete					
Támogatás			19 780	47 885	
Támogatási előleg			3 301	19 254	
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen			23 081	67 139	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen					
Kiadások mindösszesen			23 081	67 139	

II. fejezet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményeiben kezelt projektek

Szolnok Városi Óvodák

Projekt megnevezése: "Sziget, amely befogad" - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modelje Szolnokon

Projekt azonosító: TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0009

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen	12 142	4 278	325	16 745
Kiadások forrászerkezete				
Támogatás	12 142	4 603		16 745
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen	12 142	4 603		16 745

Projekt megnevezése: Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében

Projekt azonosító: TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen	2 190	2 052	1 728	5 970
Kiadások forrászerkezete				
Támogatás	2 190	3 780		5 970
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen	2 190	3 780		5 970

Projekt megnevezése: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása I. ütem

Projekt azonosító: TÁMOP-1.1.1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen		25 220	4 579	29 799
Kiadások forrászerkezete				
Támogatás		25 220	4 579	29 799
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen		25 220	4 579	29 799

Projekt megnevezése: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása II. ütem

Projekt azonosító: TÁMOP-1.1.1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen			10 003	10 003
Kiadások forrászerkezete				
Támogatás			10 003	10 003
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen			10 003	10 003

Damjanich János Múzeum

Projekt megnevezése: Szolnok a "három templom városa"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-03

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen	5 312	8 582	7 354	21 248
Kiadások forrászerkezete				
Támogatás	5 312	8 582	7 354	21 248
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen	5 312	8 582	7 354	21 248

Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Projekt megnevezése: "Korszerű tudás-korszerű közművelődés"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	tény	
Bevétel (támogatás) összesen	1 862	2 713	2 424	6 999
Kiadások forrásszerkezete				
Támogatás		2 712	4 286	6 998
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen		2 712	4 286	6 998

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Kötelező feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	849 242	1 148 859		497 688	60 812		46 782	543 577
2.1	Út-híd	210 992	274 801		207 687			40 000	27 114
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	168 707	149 274		108 284			6 782	34 208
2.3	Vízkárelhárítás	33 663	36 227						36 227
2.4	Köztisztaság	168 470	130 942						130 942
2.5	Temetőfenntartás	6 500	6 500		243				6 257
2.6	Közvilágítás	194 000	171 559		171 559				
2.7	Állategészségügy	13 710	13 853		908				12 945
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	53 200	365 703		9 007	60 812			295 884
III.	Városfejlesztési feladatok	5 000	6 547						6 547
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 046 940	1 619 702		98 461	387 673	48 080	27 363	1 058 125
4.1	Oktatási feladatok								
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	257 395	330 717		98 461			14 000	218 256
4.3	Egészségügyi feladatok	8 000	4 635						4 635
4.4	Szociális feladatok	317 645	339 112			16 574		10 263	312 275
4.5	Közművelődési feladatok	463 900	945 238			371 099	48 080	3 100	522 959
V.	Szociális ellátások kiadásai	126 000	82 385			8 647	25 619		48 119
VI.	Alap	2 357	5 175					2 959	2 216
VII.	Várospolitikai feladatok								
VIII.	Felhalmozási kiadások								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	242 700	225 722		98 461			2 500	124 761
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	51 000	84 246						84 246
XI.	Igazgatási kiadások	126 626	169 378				65 569		103 809
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	211 000	303 613						303 613
XIII.	Tartalékok	60 000							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		2 720 865	3 645 627		694 610	457 132	139 268	79 604	2 275 013

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei									
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	4 027 761	4 011 513	574 184		1 848 730	438 012	19 521	1 131 066
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés	1 947 487	1 909 641	512 666		486 361	166 298	11 650	732 666
	Szolnok Városi Óvodák	1 329 929	1 321 244	8 635		1 134 008	43 139	3 105	132 357
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	750 345	780 628	52 883		228 361	228 575	4 766	266 043
	Szigligeti Színház	793 086	281 088	81 264		82 716	5 085	35 881	76 142
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	369 550	354 436	22 947		3 452	28 818	9 102	290 117
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	1 158 412	967 359	610 645		290 103	149 342	161 348	-244 079
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet		16 401			218			16 183
	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	292 863	303 531	30 268		171 673	34 831	10 720	56 039
	Damjanich János Múzeum	865 549	647 427	580 377		118 212	114 511	150 628	-316 301
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	994 832	1 096 573	1 569	240 055	608 914	7 465		238 570
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 343 641	6 710 969	1 290 609	240 055	2 833 915	628 722	225 852	1 491 816

Kötelező feladatok mindösszesen	10 064 506	10 356 596	1 290 609	934 665	3 291 047	767 990	305 456	3 766 829
--	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Önként vállalt feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
II.	Városüzemeltetési feladatok	443 404	282 217				4 000		278 217
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	62 308	77 827						77 827
2.7	Állategészségügy								
2.8	Mezőgazdaság	60 518	24 051				4 000		20 051
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	320 578	180 339						180 339
III.	Városfejlesztési feladatok								
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	263 429	449 987				3 127		446 860
4.1	Oktatási feladatok	16 900	119 226						119 226
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	102 405	149 769						149 769
4.3	Egészségügyi feladatok	17 900	14 335				600		13 735
4.4	Szociális feladatok	16 224	41 928				2 527		39 401
4.5	Közművelődési feladatok	110 000	124 729						124 729
V.	Szociális ellátások kiadásai	10 000	10 055						10 055
VI.	Alap								
VII.	Várospolitika	48 236	49 399						49 399
VIII.	Felhalmozási kiadások		1 230 473				31 922		1 198 551
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	101 400	130 894						130 894

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	61 248	67 949				8 743		59 206
XI.	Igazgatási kiadások								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	373 986							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 301 703	2 220 974				47 792		2 173 182
Nemzetiségi Önkormányzatok									
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 800	6 800						6 800
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	2 500						2 500
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	416						416
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen		11 800	9 716						9 716
Önként vállalt feladatok mindösszesen		1 313 503	2 230 690				47 792		2 182 898
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolásai			24 405 746						24 405 746
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen		11 378 009	36 993 032	1 290 609	934 665	3 291 047	815 782	305 456	30 355 473

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 471 245	1 582 716	1 290 609	Személyi juttatások	3 293 623	3 403 543	3 108 610
Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 677 000	5 677 657	6 132 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 288	917 221	841 388
Önkormányzat működési bevétele	684 236	950 609	1 008 150	Dologi kiadások	5 110 646	6 990 427	6 025 825
Önkormányzatok működési támogatásai	2 955 929	3 291 047	3 291 047	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 020	301 008	249 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 014	795 115	789 407	Egyéb működési célú kiadások	1 504 646	2 388 030	2 351 823
Működési célú átvett pénzeszközök		26 355	26 375	Tartalékok	433 986	34 939	
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	366 585	305 456	305 456	Nemzetiségi Önkormányzatok	11 800	9 716	9 716
Pénzügyi elszámolások		1 270 155	25 150 158	Pénzügyi elszámolások	0	655 776	24 405 746
Bevételek összesen	11 378 009	13 899 110	37 993 452	Kiadások összesen	11 378 009	14 700 660	36 993 032
Tárgyévi hiány	----	801 550	----	Tárgyévi többlet	----	----	1 000 420

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	56 000	64 682	78 230	Beruházási kiadások	4 495 872	5 314 153	4 720 886
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 509 026	6 084 637	5 399 066	Felújítási kiadások	3 699 744	3 669 907	2 891 528
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	17 653	18 862	Egyéb felhalmozási kiadások	563 266	298 688	125 051
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	875 555	1 068 023	549 179	Tartalékok	541 973	131 209	
Tulajdonosi bevételek	467 824	588 262	446 060				
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	2 392 250	2 392 250	2 392 250				
Bevétel összesen	9 300 855	10 215 507	8 883 647	Kiadások összesen	9 300 855	9 413 957	7 737 465
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	801 550	1 146 182

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2016. utáni évek összesen
			2016. év	2017. év	2018. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás		11 372	13 673	82 188	107 233	95 861
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen		11 372	13 673	82 188	107 233	95 861
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	7 401 762	4 888 779	12 358 607	4 318 075	21 565 461	16 676 682
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	335 703	94 525				
5.	Fejlesztések összesen (3+4)	7 737 465	4 983 304	12 358 607	4 318 075	21 565 461	16 676 682
6.	Összesen (2+5)	7 737 465	4 994 676	12 372 280	4 400 263	21 672 694	16 772 543

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitelállomány 2015. 12. 31-én			2015. előtti teljesítés	2015. évi teljesítés	Következő évek		
	tőke	kamat	összesen			2016.	2017.	2018. és utáni évek
Kezességvállalás	92 000	15 233	107 233			11 372	13 673	82 188
Szolnok TV Zrt.	92 000	15 233	107 233			11 372	13 673	82 188
Összesen	92 000	15 233	107 233			11 372	13 673	82 188

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Út és járdaépítési program	2014.	2015.	290 675	88 374	202 301	202 301		197 201	5 100		202 301
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2015.	105 320	11 340	93 980	93 980	93 980			66 848	27 132
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2015.	2 190 802	1 850 789	382 391	340 013	331 250		8 763	198 893	141 120
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2016.	591 102	243 164	337 403	335 938	260 923		75 015	241 167	94 771
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	2015.	137 893	35 162	100 000						
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum	2012.	2016.	3 587 067	125 766	2 909 520	3 256 691	2 714 920		541 771	2 577 514	679 177
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2016.	1 388 183	518 019	872 985	867 525	1 016	828 181	38 328	729 287	138 238
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	508 418	463 981	89 033	44 437		14 581	29 856	19 194	25 243
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2015.	325 363	222 861	108 306	102 502	24 485	230	77 787	27 678	74 824
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	2013.	2015.	306 650	213 968	93 497	92 682	26 009	1 305	65 368	26 042	66 640
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015.	468 049	243 431	224 817	224 618		209 464	15 154	197 532	27 086
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2015.	59 954	58 266	1 734	1 688	1 140		548	1 688	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2016.	586 352	7 713	579 956	576 928		570 074	6 854	565 375	11 553
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtér terület környékén	2013.	2016.	585 854	7 705	578 700	574 951		569 594	5 357	564 909	10 042
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2015.	180 023	31 773	148 512	148 250	117 004		31 246	94 215	54 035
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151	498 138	115 321	107 901			107 901		107 901
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013.	2015.	39 875	19 946	29 149	19 929			19 929	19 929	
Projekt feladatok ellátása	2014.	2015.			72 355	88 015			88 015		88 015
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014.	2014.	42 160	42 069	91	91			91		91
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2014.	2015.	45 891	500	46 349	45 391	45 391				45 391
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014.	2015.	8 023		8 023	8 023		8 023			8 023
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014.	2015.	513 254	18 276	494 839	494 978	381 979		112 999		494 978

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2014.	2016.	60 163	3 312	56 734	55 905	20 181		35 724	17 078	38 827
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	2014.	2015.	24 990		24 990	24 990		24 990			24 990
Véső úti sporttelep fejlesztése	2015.	2017.	673 016		607 060						
"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	2015.	2015.	19 054			19 054	529		18 525	7 214	11 840
Egyéb fejlesztési feladatok	2015.	2015.			25 712	8 433	939		7 494		8 433
Projekt tervezési feladatok	2015.	2016.				37 757			37 757		37 757
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	2015.	2015.				8 792			8 792	8 792	
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2015.	2015.			64 324	3 371		3 371			3 371
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	2015.	2015.			317 500	378 515	222 126	156 389			378 515
Egyéb felhalmozási kiadások	2015.	2015.			63 300	468 586	287 475	163 961	17 150		468 586
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások	xxx	xxx	13 881 282	4 704 553	8 203 758	7 781 763	4 529 347	2 747 364	1 355 524	5 363 355	3 268 880
Intézményekben kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2015.	2015.			110 000	335 703	191 539	144 164			335 703
Mindösszesen	xxx	xxx	13 881 282	4 704 553	8 313 758	8 117 466	4 720 886	2 891 528	1 355 524	5 363 355	3 604 583

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása**

2015. évben befejeződtek a támogatási szerződésben rögzítettek szerinti, az előző programozási időszak éveiben elkezdett beruházási, felújítási és egyéb feladataink, ezek az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon, a Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, a Nyugati városrész szociális rehabilitációja, A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban, a Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola), valamint Szolnok város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. és II. ütem című projektek. Néhány projekt esetében a zárást követő pénzügyi elszámolás lebonyolítása 2016. évre húzódik át.

Műszakilag és pénzügyileg is befejeződött a Szolnok új tehermentesítő út létesítése, az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása, a Móra Ferenc úti rendelő felújítása, az Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése, a Jósika úti bölcsőde felújítása, a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

A Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése beruházásunk megvalósult, a záró pénzügyi beszámoló elfogadása folyamatban van.

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését és kamatfizetését 2015. évben is teljesítettük.

2015. évben megtörtént az önkormányzati forrásból 2014. évben megvalósult út- és járdaépítési program pénzügyi rendezése, melynek keretében 15 utcát érintően 3733 m²-en valósult meg felújítás. Szintén önkormányzati forrásból elkészült a Művésztelep északnyugati falának megerősítése és a Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása.

A beszámolási időszakban folytatódtak a 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése a tervezési munkákkal, a Véső úti sporttelep fejlesztése - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése – című projekt esetében a Támogatási Szerződés megkötésére is sor került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2015. évben**

adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	16 237
6.	-ebből: <i>Építményadó</i>	5 236
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	11 001
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		16 237

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesség nem számolható.

Az **iparüzési adó** esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása**

		adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 954 019
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 445 816
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 491 797
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 949 549
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai*	29 311 737
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 637 812
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 146 015
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)*	2 146 015
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 562 399
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	583 616
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Megjegyzés:

Intézményi maradvány 408.860 ezer Ft

Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 400.247 ezer Ft, szabad maradvány 8.613 ezer Ft.

Önkormányzat maradványa 1.737.155 ezer Ft.

Kötelezettséggel terhelt maradvány: (1.162.152 ezer Ft)

Az előirányzatból 759.486 ezer Ft maradvány, valamint 130.158 ezer Ft állami támogatás előlege a 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

38.000 ezer Ft a Szolnoki Atlétikai Centrum számlamaradványa, 234.508 ezer Ft a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege. (részletezve a 6.b. számú mellékletben).

Szabad maradvány: (575.003 ezer Ft)

A felosztható maradványból az intézményeket 343.272 ezer Ft, az önkormányzatot 231.731 ezer Ft maradvány illeti (részletezve a 6.c. számú mellékletben).

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi Önkormányzati szintű maradványa**

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	34 035		34 035	20 202	13 833
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	13 833		13 833		13 833
Szolnok Városi Óvodák	16 731		16 731	16 731	
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 471		3 471	3 471	
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	345 403		345 403	301 042	44 361
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet					
Verseghe Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	12 042		12 042	4 042	8 000
Damjanich János Múzeum	333 361		333 361	297 000	36 361
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	18 984		18 984		18 984
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	10 438		10 438	10 438	
Intézmények összesen	408 860		408 860	331 682	77 178
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 737 155		1 737 155	1 041 124	696 031
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 146 015		2 146 015	1 372 806	773 209

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:							
					Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		Egyéb	
									Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
Városüzemeltetési feladatok												
Út-híd	35 139							35 139	11 339	23 800		
Útfenntartás	23 800							23 800		23 800		
Forgalomszabályozás	11 339							11 339	11 339			
Parfennntartás és virágosítás	2 319			189				2 130	2 130			
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	2 130							2 130	2 130			
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	189			189								
Vízárrelhárítás	55			55								
Eseti megrendelések	55			55								
Köztisztaság	24 000			24 000								
Illegális hulladék elszállítása	24 000			24 000								
Közüvilágítás	21 448							21 448	21 448			
Közüvilágítás üzemeltetés	21 448							21 448	21 448			
Városfejlesztési feladatok	599			599								
Városfejlesztési feladatok	599			599								
Humán szakfeladatok célleírányzatai												
Oktatási feladatok	1 464			1 464								
Oktatási feladatok	1 464			1 464								
Sport és ifjúsági feladatok	7 694						7 694					
Szervezetek támogatása	7 194						7 194					
Sport rendezvények	500						500					
Egészségügyi feladatok	351			351								
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	351			351								
Szociális feladatok	1 393			593			800					
Civil és kábítószerügyi feladatok	593			593								
Integrációs program	800						800					
Közművelődési feladatok	83 071			4 500			78 571					
Szervezetek támogatása	78 571						78 571					
Egyéb szervezetek támogatása	9 000						9 000					
Reptár Szolnoki Nonprofit Kft támogatása	69 571						69 571					
Közművelődési rendezvények	4 500			4 500								
Alap	2 691			2 691								
Környezetvédelmi Alap	2 691			2 691								
Várospolitikai	5 522	381	103	5 038								
Várospolitikai	508			508								
Városmarketing feladatok	5 014	381	103	4 530								
Fejlesztési kiadások	2 400			2 400								
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2 400			2 400								
Vagyonműködtetés kiadásai	26 669							26 669	15 929	8 679		
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	2 061							2 061				
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszatulása	8 679							8 679		8 679		
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	15 929							15 929	15 929			
Igazgatási kiadások	3 375			3 375								
Igazgatási kiadások	3 375			3 375								
Állami visszafizetési kötelezettség	2 869											2 869
Magyar Államkincstár 2015. évi állami támogatás és egyéb elszámolás miatti visszafizetés	2 869											2 869
Tartalékok	9 149											9 149
Közérdekű felajánlás tartaléka	9 149											9 149
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete - tetőfelújítás	4 300											4 300
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen	234 508	381	103	45 255				87 065	85 386	50 846	32 479	16 318

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi szabad maradványának felosztása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Ebből:										
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Egyéb
									Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
Humán szakfeladatok célélőirányzatai												
Közművelődési feladatok												
Szervezetek támogatása												
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	20 000						20 000					
Fejlesztési kiadások												
Projekt feladatok ellátása	140 000						140 000					
Tartalékok												
Gondoskodás Háza Idősek Otthona telek megszerzése	45 000											45 000
Általános tartalék	2 731											2 731
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete	24 000											24 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat összesen	231 731						160 000					71 731
Intézmények												
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	253 912						253 912					
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	166 628						166 628					
Szolnok Városi Óvodák	30 534						30 534					
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	56 750						56 750					
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	37 221						37 221					
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	1 063						1 063					
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	13 632						13 632					
Damjanich János Múzeum	22 526						22 526					
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete	23 053						23 053					
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	29 086						29 086					
Intézmények összesen	343 272						343 272					
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	575 003						503 272					71 731

Szolnok Megyei Jogú Város
önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2015. december 31-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Összeg
A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák	
Költségvetési elszámolási számla	1 796 873 684
Költségvetési elszámolási számla OTP	997 039
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Víziközmű számla	
Környezetvédelmi alap számla	
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	
Mester u. 35. 72 lakás számla	
Mester u. 35. 8 lakás számla	
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	
Városszépitési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla	
Luxusadó számla	
Dolgozók lakásépítési alap számla	32 380 688
Vagyongazdálkodási elszámolási számla	1
Letéti számla	
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karcsag L. u. 1. szám alatti Társasház számla	
Szántó krt. 32-34. Társasház számla	
Városmajor út 2. Társasház számla	
Puskás T. krt. 34-36-38. Társasház számla	
Környezettudatos nevelés projekt számla	1
Környezettudatos nevelés pályázat számla	1
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. u. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. u. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. u. 13. Társasház számla	
Gorkij u. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvaparti sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. u. 3. Társasház számla	
TVM ltp. 4. Társasház számla	
TVM ltp. 5. Társasház számla	
Hild V. u. 16-18-20. Társasház számla	
Lovas I. u. 16-18-20. Társasház számla	
Jubileum tér 4. Társasház számla	
Jubileum tér 5. Társasház számla	
Pozsonyi út 65. Társasház számla	
Malom út 12-14. Társasház számla	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény elszámolási számla (CIB)	363 691
Kötvény portfólió számla	
Kötvény deviza számla (CHF) (CIB)	
Kötvény deviza számla (USD)	
Kötvény átvezetés számla	
Kötvény technikai számla (CIB)	853
Lekötött betét kötvény (CHF)	
Lekötött betét kötvény (USD)	

Számla megnevezése	Összeg
Kötvény EUR lekötött betétszámla	
Kötvény technikai számla	
Kötvény technikai számla 2	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény lekötött betét (Sima)	
Kötvény deviza számla (EUR)	1 845 787
Kötvény technikai elszámolási számla (OTP)	9 578 221
Kötvény lekötött betét (CHF)	
Deviza számla kötvény (CHF)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (CHF)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (EUR)	17 110
Multicurrency fedezeti számla betét	
Tiszaigeti termálfürdő pályázati számla	
TIOP Könyvtár pályázat számla	
Kompetencia Alapú Oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	
Életmódprogram számla	
Jósika Úti Óvoda fejlesztés számla	
Agora Terminal - a 21. század új fénye Szolnokon	1
Életmódprogram Liget Úti Általános Iskola számla	
Életmódprogram Városi Kollégium számla	
Liget Úti Általános Iskola Akadály mentesítés számla	
TIOP Tanulói Laptop pályázat számla	1
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásaszámla	
Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése TIOP	
TAMOP Könyvtári hálózat számla	
Móra Ferenc úti Bölcsőde számla	
Közérdekű kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi decentrum számla	
Közösségi közlekedés fejlesztése számla	
Kábítószerszámoló/ Láncreakció számla	
Kábítószerszámoló/ Egyeztető fórum számla	
Kábítószerszámoló/ Helyzetfeltárás számla	
Esélyegyenlőségi programok számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	
Legyél Te is Természettudós! Számla	1
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnok számla	1
Zagyvartói sétány 4. Társasház számla	
Körösi út felújítása Szolnok	
Buszöblök, buszmegállók felújítása Szolnok	
Közlekedési hálózat közösségi közlekedés fejlesztése	1
Út a kiváló gyermekszigetek felé	
Reptár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában számla	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban számla	
Az önkéntesség útján a felnőtté váláshoz számla	
Belvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése számla	
Körösi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	
Építészeti eljárásai illeték számla	
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel számla	
Szolnok, Nyugat városrész szociális rehabilitációja számla	
SZMJV Integrált Városfejlesztés Stratégiájának felülvizsgálata számla	
Szervezetfejlesztés ÁROP számla	
Szolnok Közvilágítás átalakítás I. számla	
Szolnok Közvilágítás átalakítás II. számla	
Móra Ferenc úti Rendelő felújítás számla	
Olimpiai és utánpótlás válogatott edzőközpont fejlesztése számla	
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése számla	
Komplex-telep program számla	
TERRE (Territory, Energy & Employment) pályázat számla	1
Széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj beszedése számla	
Párlat utáni jövedéki adó beszedési számla	
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás számla	
"együtt-es-ély" a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában	
Dualis és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán számla	
Atlétikai Centrum létesítése számla	
Lekötött betét számla	
PÉNZTÁR	128 430
Összesen	1 842 185 512
Intézmények pénztára	752 000
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	371 901 000
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen	2 214 838 512
B./Elkülönített számlák	
Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla	
Idegen bevételek elszámolási számla	1 690 393
Összesen	1 690 393

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi mérlege**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	24 276	177 800	732,41%
A/1/2 Szellemi termékek	33 855	79 282	234,18%
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	58 131	257 082	442,25%
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 273 453	64 148 006	103,01%
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	643 331	860 564	133,77%
A/1/3 Tenyészállatok			
A/1/4 Beruházások, felújítások	2 170 935	4 259 021	196,18%
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 087 719	69 267 591	106,42%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 526 932	1 532 932	100,39%
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 418 187	1 424 187	100,42%
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	108 745	108 745	100,00%
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 519	1 519	100,00%
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 528 451	1 534 451	100,39%
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 181 622	8 417 770	102,89%
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	853	708	83,00%
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 180 769	8 417 062	102,89%
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 181 622	8 417 770	102,89%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	74 855 923	79 476 894	106,17%
B/1/1 Vásárolt készletek	5 519	11 709	212,16%
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/1/3 Egyéb készletek			
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	28 937	30 207	104,39%
B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok			
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	34 456	41 916	121,65%
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	34 456	41 916	121,65%
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)			
C/II/1 Forintpénztár	309	880	284,79%
C/II/2 Valutapénztár			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	309	880	284,79%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 467 649	2 213 786	63,84%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 467 649	2 213 786	63,84%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 850	1 863	100,70%
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 850	1 863	100,70%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 469 808	2 216 529	63,88%
D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)			
D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)			
D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	327 670	283 735	86,59%
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadókra			
D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 031	117 233	142,91%
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 497	123 844	78,14%
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	87 142	42 658	48,95%
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	297 964	338 632	113,65%
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 972	172 053	120,34%
D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 493	3 954	34,40%
D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	20 988	27 881	132,84%
D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 185	98 892	124,89%
D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre			
D/1/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 326	35 852	82,75%
D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	105 973	107 981	101,89%
D/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	55 000	55 000	100,00%
D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	50 973	52 981	103,94%
D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
D/1/5d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/1/5e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a + D/1/6b + D/1/6c$)	481 214	472 471	98,18%
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	480 228	471 485	98,18%
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	3 042	18 896	621,17%
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 042	1 826	60,03%
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)			
D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/1/1 + \dots + D/1/8$)	1 215 863	1 221 715	100,48%
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)			
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	222 135	422 734	190,30%
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 705	34 091	76,26%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	55 393	53 260	96,15%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 504		0,00%
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 788	23 267	90,22%
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	93 745	309 929	330,61%
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre			
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		1 459	
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		728	
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	9 261	2 941	31,76%
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 261	2 041	22,04%
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		900	
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)			
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)			
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c$)			
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	231 396	425 675	183,96%
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	330 626	75 491	22,83%
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	183 509		0,00%
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	137 613	40 578	29,49%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 504	7 952	83,67%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		26 961	
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	8 431	21 925	260,05%
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	339 057	97 416	28,73%
D) KÖVETELÉSEK ($= D/1 + D/II + D/III$)	1 786 316	1 744 806	97,68%
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210 540	206 473	98,07%
E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 952	219	4,42%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/1 + \dots + E/II$)	215 492	206 692	95,92%
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 773		0,00%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	972		0,00%
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	31 745		0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	80 393 740	83 686 837	104,10%

FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	90 952 003	91 979 780	101,13%
G/II Nemzeti vagyon változásai		-8 181	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 725 679	2 243 024	82,29%
G/IV Felhalmozott eredmény	-24 507 611	-17 590 056	71,77%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 917 553	-699 871	-10,12%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	76 087 624	75 924 696	99,79%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 322	35 154	67,19%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		790	
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)			
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	233 907	5 242	2,24%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	203 912	6 017	2,95%
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)			
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)			
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására			
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénztintézeteknek			
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	490 141	47 203	9,63%
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 362		0,00%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	419	1 420	338,90%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	181 747	162 920	89,64%
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	528		0,00%
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		185 461	
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	391 221	15 623	3,99%
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	121 708	130 158	106,94%
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására			
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénztintézeteknek			
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	696 985	495 582	71,10%
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	239 323	338 181	141,31%
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban		302 817	
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban			
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	239 323	35 364	14,78%
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 235	6 870	110,18%
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		8 618	
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	245 558	353 669	144,03%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 432 684	896 454	62,57%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	388 277	272 675	70,23%
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	2 485 155	6 593 012	265,30%
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 873 432	6 865 687	238,94%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 393 740	83 686 837	104,10%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi
vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Sor- szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
I. Immateriális javak	01.	559 494	257 082
1. Törzsvagyon	02.	454 192	257 082
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	03.	74 000	74 000
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	74 000	74 000
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	-	-
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak	06.	380 192	183 082
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	336 546	183 082
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	43 646	
2. Forgalomképes immateriális javak	09.	105 302	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	105 302	
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
II. Tárgyi eszközök	15.	81 974 847	69 267 591
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16.	76 528 696	64 148 006
1. Törzsvagyon	17.	65 938 987	55 541 716
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok	18.	53 902 420	46 024 462
1.1.0. Forgalomképtelen földterületek	19.	25 353 935	25 353 935
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	20.	24 811 369	24 811 369
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	21.	542 566	542 566
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	22.	17 499 915	11 998 982
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	23.	17 499 915	11 998 982
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	24.		
1.1.2. Közforgalmú repülőtér	25.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	26.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	27.		
1.1.3. Parkok, játszóterek	28.	3 047 627	1 991 066
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	29.	3 047 627	1 991 066
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	30.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterségei tavak	31.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.		
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	33.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	1 367 740	1 082 538
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.	1 367 740	1 082 538
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	36.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok	37.	6 633 203	5 597 941
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38.	6 607 292	5 597 941
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	39.	25 911	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	40.		
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	41.	4 949 278	4 104 002
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	2 081 842	2 081 842
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	43.	821 744	821 744
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	44.	1 260 098	1 260 098

Eszközök	Sor- szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
1.2.1. Vízellátás közművei	45.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	46.		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	47.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	48.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.		
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	50.		
1.2.3. Távhőellátás	51.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	52.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	53.		
1.2.4. Közművek védőterületei	54.		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	55.		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	56.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	57.	10 589 709	8 606 290
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	58.	10 589 709	8 606 290
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	59.		
1.2.6. Sportlétesítmények	60.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	61.		
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	62.		
1.2.7. Állat- és növénykert	63.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	64.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	65.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	66.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	67.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	68.		
1.2.9. Műemlékek	69.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	70.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	71.		
1.2.10. Védett természeti területek	72.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	73.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	74.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	75.	2 867 436	2 022 160
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	76.	2 866 322	2 022 160
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	77.	1 114	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	78.		
2. Forgalomképes ingatlanok	79.	7 087 289	5 413 252
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	80.	3 108 995	3 108 995
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.	3 108 995	3 108 995
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	82.		
2.1.2. Épületek	83.	3 978 294	2 304 257
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	84.	3 359 247	2 304 257
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	85.	619 047	
2.1.3. Egyéb ingatlanok	86.		
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	87.		
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	88.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	89.		
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	90.		
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	91.		

Eszközök	Sor- szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	92.	5 446 151	860 564
1. Törzsvagyon	93.	4 906 848	775 820
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	94.	4 180 241	388 503
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	95.	816 793	388 503
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	433 772	388 503
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	97.	383 021	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	98.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	99.	2 546 655	387 317
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	100.	2 546 655	387 317
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	101.	1 937 103	387 317
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	102.	609 552	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	103.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	104.	475 203	70 220
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	105.	475 203	70 220
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	106.	114 626	70 220
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	107.	360 577	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	108.		
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	109.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	110.		
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	111.		
II/2. Járművek	112.	251 404	14 524
1. Törzsvagyon	113.	187 304	11 067
1.1. Forgalomképtelen járművek	114.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya	115.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	116.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	117.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	118.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	119.	187 304	11 067
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya	120.	187 304	11 067
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	121.	15 960	11 067
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	122.	171 344	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	123.		
2. Forgalomképes járművek	124.	64 100	3 457
2.1. Forgalomképes járművek állománya	125.		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	126.	5 100	3 457
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	127.	59 000	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	128.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	129.		
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	130.		
II/3. Tenyészállatok	131.		
1. Forgalomképes tenyészállatok	132.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	133.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	134.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	135.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	136.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	137.		
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	138.		

Eszközök	Sor- szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	139.		1 534 451
IV/1. Egyéb tartós részesedés	140.		1 532 932
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	141.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	142.		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	143.		
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	144.		1 519
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	145.		1 519
3.2. Tartósan adott kölcsön	146.		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	147.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	148.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	149.		
V. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	150.	15 312 383	8 417 770
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	151.	14 950 973	8 122 594
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak	152.	233	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)	153.	233	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	154.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak	155.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak	156.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	157.	233	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	158.		
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	159.	233	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	160.	13 065 757	7 784 503
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	161.	12 966 756	7 686 283
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	162.	12 962 463	7 686 283
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	163.	4 293	
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	164.	99 001	98 220
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	165.	99 001	98 220
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény	166.		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	167.	1 884 983	338 091
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	168.	1 884 983	338 091
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	702 203	338 091
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	1 182 780	
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	171.		
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	172.		
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	173.		
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	174.		
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	175.		
1.4.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	176.		
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	177.		
1.5. Beruházások	178.		4 259 021
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	179.	361 410	295 176
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak)	180.	10 161	709
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak	181.	997	709
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak	182.	9 164	

Eszközök	Sor-szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
2.2. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)	183.	349 693	294 467
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény	184.	341 496	294 467
2.2.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény	185.	8 197	
2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	186.	741	
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes. üzem. adott gép, ber., felsz.	187.		
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	188.	741	
2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	189.	815	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek	190.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek	191.	815	
2.5. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok	192.		
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	193.		
2.5.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott tenyészállatok	194.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	195.	97 846 724	79 476 894
I. Készletek	196.		41 916
1. Vásárolt anyagok	197.		11 709
1.1. Élelmiszerek	198.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	199.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	200.		
1.4. Tüzelőanyagok	201.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	202.		
1.6. Szakmai anyagok	203.		11 709
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	204.		
2. Egyéb készletek	205.		
2.1. Áruk	206.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	207.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	208.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	209.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök	210.		
2.5.1. Épületek építmények	211.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	212.		
2.5.3. Járművek	213.		
2.5.4. Tenyészállatok	214.		
3. Saját termelésű készletek	215.		30 207
3.1. Késztermékek	216.		
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	217.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	218.		30 207
II. Követelések	219.		1 744 806
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	220.		
2. Adósok	221.		425 675
2.1. Helyi adóból hátralék	222.		
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	223.		
2.3. Térítési díj hátralék	224.		
2.4. Térítési díj hátralék	225.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök	226.		1 221 715
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	227.		
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	228.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	229.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	230.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	231.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	232.		

Eszközök	Sor- szám	Könyv szerinti	
		bruttó	nettó
		állományi érték	
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	233.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	234.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	235.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	236.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	237.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	238.		
4. Váltókövetelések	239.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	240.		
6. Egyéb követelések	241.		97 416
6.1. Támogatási program előlege	242.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	243.		
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	244.		
6.4. Egyéb különféle követelések	245.		97 416
III. Értékpapírok	246.		
1. Kárpótlási jegyek	247.		
2. Kincstárjegyek	248.		
3. Kötvények	249.		
4. Egyéb értékpapírok	250.		
5. Egyéb részesedések	251.		
IV. Pénzeszközök	252.		2 216 529
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	253.		880
1.1. Pénztárak	254.		880
1.1.1. Forint pénztár	255.		880
1.1.2. Valutapénztár	256.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	257.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	258.		
1.4. Csekkek	259.		
2. Költségvetési bankszámlák	260.		2 215 649
1.1. Költségvetési elszámolási számla	261.		2 213 786
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	262.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	263.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	264.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	265.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	266.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	267.		
1.8. Deviza(betét) számla	268.		1 863
3. Idegen pénzeszközök	269.		
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	270.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	271.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	272.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	273.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	274.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	275.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	276.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	277.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	278.		206 692
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	279.		4 209 943
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	280.		83 686 837

adatok ezer Ft-ban

Források	Sor-szám	Állományi érték
1. Tartós tőke	01.	
2. Tőkeváltozások	02.	
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	04.	75 924 696
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	05.	
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11.	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	12.	495 582
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	130 158
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	201 084
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	164 340
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	17.	400 872
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	47 203
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21.	353 669
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	338 181
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	15 488
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	6 865 687
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	27.	7 762 141
FORRÁSOK ÖSSZESEN	28.	83 686 837

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2015. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás		tízórai		ebéd		uzsonna		reggeli		ebéd / menza		vacsora	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	73 041	79 052												
Szolnok Városi Óvodák			360 360	341 534	361 680	342 993	360 360	341 536						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			47 915	51 666	64 935	70 730	33 115	37 680						
Fiumei úti Általános Iskola			52 355	49 192	80 845	81 210	34 410	33 616						
Szegő Gábor Általános Iskola			37 555	35 875	59 570	59 338	11 470	12 206						
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			25 530	25 708	65 305	62 125	22 015	23 906						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			29 415	31 380	56 055	56 757	8 325	7 171						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			34 225	34 763	59 755	60 904	17 945	22 381						
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			62 345	61 227	101 195	102 489	16 465	18 116						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			20 535	20 980	29 230	28 658	19 980	21 126						
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			84 360	79 002	113 775	113 178	59 385	59 589						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			48 655	52 398	83 990	91 580	34 410	36 974						
Verseghegy Ferenc Gimnázium											41 995	39 124		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)											23 495	26 400		
Széchenyi István Gimnázium											24 790	32 125		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola											56 980	70 740		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola											19 240	21 026		
Szolnok Városi Kollégium									92 000	95 608	93 600	96 906	76 000	77 589
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium									5 124	4 984	5 191	10 726	4 115	4 162
Összesen	73 041	79 052	803 250	783 725	1 076 335	1 069 962	617 880	614 301	97 124	100 592	265 291	297 047	80 115	81 751

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2015. évi tényleges energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése	Villany (kWó)		Gáz (m ³)		Távhő (GJ)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	1 333 890	1 333 890	817 108	817 108	14 642	14 642
<i>Ebből</i>						
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	67 303	67 303	56 240	56 240	500	500
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	135 000	170 000	170 000		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907	13 907				
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	38 555	19	19	2 511	2 511
Szegő Gábor Általános Iskola	76 356	76 356	29 606	29 606		
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 180	46 562	46 562		
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696	72 696			1 745	1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	60 000	27 830	27 830		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 469	86 469	73 837	73 837		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	38 000	41 210	41 210		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	149 876	149 876	125 237	125 237	2 189	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506	113 506			3 504	3 504
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	86 000	71 000	71 000		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 554	84 554	70 000	70 000		
Széchenyi István Gimnázium	92 488	92 488	1 584	1 584	3 001	3 001
Szolnok Városi Kollégium	158 000	158 000	95 000	95 000	1 192	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	15 000	8 983	8 983		
Szolnok Városi Óvodák	210 539	210 539	168 471	168 471	3 266	3 266
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	204 476	204 476	188 677	188 677	4 983	4 983
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	310 000	310 000	8 500	8 500	2 370	2 370
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	68 328	68 328	54 894	54 894		
Összesen	2 127 233	2 127 233	1 237 650	1 237 650	25 261	25 261

Megjegyzés: Az energia-felhasználási normák tény adatainak egyeztetése nem zárult le, ezért az elszámolásban a terv adatok szerepelnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése

III. sz. függelék

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen Áfával	Ebből:		Szülői térítési díj Áfával	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény áfa nélkül
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	905 517	905 517		358 422		170 305
Ebből						
Szolnok Városi Óvodák	210 870	210 870		77 019		46 676
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47 960	47 960		19 064		8 892
Fiumei úti Általános Iskola	53 839	53 839		16 721		13 352
Szegő Gábor Általános Iskola	37 662	37 662		18 791		4 149
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	39 506	39 506		19 143		4 759
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35 039	35 039		14 778		5 846
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	39 718	39 718		15 287		7 819
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	61 311	61 311		29 721		9 559
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	20 714	20 714		3 014		8 147
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 161	80 161		25 289		18 987
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	60 206	60 206		18 805		15 479
Verseyhy Ferenc Gimnázium	21 972	21 972		11 887		1 632
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	14 826	14 826		7 946		1 140
Széchenyi István Gimnázium	18 052	18 052		9 073		1 554
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	39 724	39 724		18 508		4 688
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	11 784	11 784		5 319		1 554
Szolnok Városi Kollégium	112 173	112 173		48 057		16 072
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	72 247	26 091		19 307		9 637
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	9 700	9 700		2 999		2 804
ÖSSZESEN	987 464	941 308		380 728		182 746

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

2015. évi költségvetés teljesítéséről

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Szolnok Megyei Jogú Városi Közgyűlésének 350/2008. (XI.27.) számú határozata alapján 2009. április 1-én - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PMZ 2009. Konzorcium között - létrejött városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés keretében kerül sor – a tervezési alapegységeknél feltüntetett kivételekkel - az alábbi előirányzatok által biztosított feladatok elvégzésére.

Út-híd

A szerződésben szereplő feladatok közül az „Út-híd feladat” az 1988. évi I. törvényben meghatározott helyi közutakra - különösen a pályaszerkezetre, úttartozékokra - vonatkozó kötelezettségek ellátásához szükséges fedezetet szolgálja.

Útfenntartás

A tervezési alapegységen biztosított pénzösszeg a helyi közutak lokális javítására biztosítja a fedezetet.

Az év során az utak közúti forgalomban vállalt szerepük, illetve a közútkezelési szolgáltatási osztályba való besorolás alapján folyamatosan készültek útburkolat javítási, illetve karbantartási munkálatok.

2015. évben a szilárd, aszfalt burkolattal ellátott útesteken mintegy 11.480 m² felületen, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak esetében pedig 4.320 m² felületen került sor javításra. Az előbbieket is alátámasztják, hogy az utak előregedése miatt az útburkolatok fenntartásához a lokális beavatkozások sok helyen már nem elegendőek, ezért az útfejlesztésekre, illetve korszerűsítésekre folyamatos anyagi fedezet biztosítása szükséges.

Tanulmányterv elkészítése vált szükségessé a Szolnok Vörösmező úti csomópontban forgalom irányító fényjelző készülék létesítésével kapcsolatosan.

Útépítés és útfelújítás valósult meg a Mogyoró úton, a Krúdy közön, a Baross és Szapáry úton, a Markotányos úton. A Poller felújítása, valamint a környező térburkolat javítása történt meg. A Baross úti felújítás részszámlájának kifizetésére került sor, a végszámla pénzügyi teljesítése 2016. évben várható.

Járdafenntartás

Az év folyamán járdajavítási munkák megközelítően 1.448 m² felületen valósultak meg a balesetveszélyes, rossz állapotú járdaszakaszokon. A forgalmasabb, tömegközlekedés megközelítését szolgáló utakon, illetve a balesetveszélyes felületű járdaburkolatokon végeztünk javítási munkákat a Belvárosban, a Tallinn városrészben, Szandaszőlősen és a Széchenyi városrészben is. Nagyfelületű járdaburkolat építés a Baross úton a Szapáry –

Madách utak között, illetve a Szapáry úton kezdődtek meg, melyek megvalósításának tervezett időpontja 2016.03.31.

Kerékpárút fenntartás

A kerékpárutak burkolatainak tisztításához szükséges fedezet a Köztisztaság tervezési alapegységén került biztosításra. A 2014-2015. évben megvalósult kerékpárút hálózat fejlesztést szem előtt tartva a meglévő kerékpárút burkolatok javítása az előzetes felmérések alapján történik. Szakaszos felújítási munkák valósultak meg a Nagysándor József út melletti kerékpárúton.

Forgalomszabályozás

A forgalomszabályozás feladatkörébe tartozó jelzések fenntartása üzemeltetése közül a közúti jelzőtáblák fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet biztosítja. A jelzőlámpák, valamint a burkolatjel fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások külön tervezési alapegységén kerültek megjelenítésre. Ennek megfelelően ebből a tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrásból - a belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében - a meglévő KRESZ táblák folyamatos karbantartása és pótlása 167 esetben történt meg. A helyreállításokat leginkább az elöregedett, kifakult táblák cseréje, valamint a jelzőtáblák rongálása indokolta.

Megvalósításra került a Szolnok Vörösmező csomópontban jelzőlámpás forgalomszabályozás.

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetését biztosító keretösszeg a város útjain, azok csomópontjain telepített jelzőlámpák folyamatos működését biztosítja. Ennek megfelelően a napi ellenőrzés mellett több alkalommal került sor javításra, valamint sürgőszerű fázis idő programozásra.

Burkolatjel festés

A város teljes területén lévő önkormányzati tulajdonú utakon a burkolati jelek felfestése 2015. I. félévében megvalósult. A város forgalmasabb területein a meglévő gyalogátkelőhelyeken tartós burkolati festés készült, amely a gyalogosok biztonságát növeli. Mindösszesen 5.331 m²-en került sor kézi jelek felfestésére, gépi jelek felfestése pedig 6.300 m² - en készült el.

Parkfenntartás és virágosítás

Az előirányzat különösen a közterület zöldfelületeinek (parkok, játszóterek stb.), az utak melletti zöldterületek, fasorok ápolásával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Pázsitgondozás és lombtakarítás

A tervezési alapegységen biztosított fedezetből lekaszálásra került területek:

- a "kiemelt" kategóriájú öntözött területek - Verseggy park, Hild tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, 56-os park, Vasútállomás előtti tér - 20.197 m² összfelületén 16 alkalommal,
- a kiemelt kategóriájú nem öntözött területek - Tisza park, Táncsics u., Damjanich Emlékpark, Szent István tér, Hősök tere stb. - 40.663 m² összfelületét 12 alkalommal.

A kiemelt öntözött parkfelületeken az előírányzott 2 alkalommal műtrágyázás és 1 alkalommal gyepszellőztetés megtörtént.

Az "Intenzív" kategóriás területek - Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész, Csokonai úti ltp., Indóház úti ltp., stb. - 795.777 m² felületén 7 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

Az "Extenzív" kategóriás területek 190.730 m² összfelülete 3 alkalommal került lekaszálásra. Lombgereblyezésre és a lomb elszállítására 360.860 m² felületen nyílt lehetőségünk.

Gallyazás, fakivágás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló keretből a lakossági gallyazási, fakivágási igények, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazása történt meg. Összességében 890 db fa gallyazása, ifjítása és 90 db veszélyes fa kivágása, 15 db tuskó kiszedése és a keletkezett zöldhulladék elszállítása valósult meg.

Cserje- és sövény fenntartás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrás biztosította:

- 500 m² sövényfelület (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tiszaliget) ifjítását,
- 31.222 m² sövényfelület visszavágását,
- 36.000 m² cserjefelület 2 alkalommal történő takarítását, tisztítását (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi emlékpark stb.),
- 5.000 m² cserjefelület kétszeri kapálását és 6.000 m² cserjefelület metszését 1 alkalommal (Eötvös park, Tisza park, Verseggy park),
- 1.000 órában végzett sövényalj takarítást,
- 120 m² cserjefelület fenntartás (Gőzhajó út)

Fasorok öntözése és gondozása

A tervezési alapegységen biztosított pénzügyi forrásból valósult meg 2.000 db fa lajtos kocsival történő öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db fa meglévő karóhoz történő kötözése.

Virágosítás

A virágosítás keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.075 m² egynyári- és kétnyári ágy beültetése (Verseggy park, Damjanich park, Hild tér, I. Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Széchenyi Emlékpark, Szántó krt.-i körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) történt meg, gondozásuk (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

Növényvédelem

A 18.000 m² burkolt terület egyszeri gyomirtása történt meg. Levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg a Verseghy parkban, Tisza-parti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a dr. Sarkady László utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Mária úton, Hunyadi utcában 2.450 db fa estében. Virágágak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védekezésre 4 alkalommal került sor.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

A Verseghy park, Eötvös park és a Hild tér, Millenniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium előtti park, 56'-os emlékpark és Jubileumi tér öntöző rendszereinek beüzemelésére került sor, ezen eszközök rendszeres karbantartással folyamatos üzemelése biztosított.

Erdőápolás

A tervezési alapegységen biztosított forrás nyújt fedezetet a törvény által előírt erdőápolási munkákra. Az erdőápolás feladat keretében a CORA erdőben, a Tiszaligetben és a Holt-Tisza parti erdőben 5 alkalommal került elvégzésre sorközkapálás, vágástér-tisztítás, idegen fafajok sorközi irtása, tisztások kaszálása.

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

55 játszótér esetében a szükséges karbantartási és fenntartási munkák - homokfeltöltés és csere, gyöngykavicsos terület fenntartása, esésvédelmi területek gondozása, hintaülőke csere, gumilapok pótlása, palánkpótlás, festés stb. – elvégzése folyamatosan történik.

Utcabútorok javítása

30 db pad felújítása és 13 db hulladékgyűjtő edény felújítása történt meg. A Vasútállomás környezetében 6 db kerti pad került kihelyezésre. A Tiszai hajósok terén a burkokat felújítása és utcabútor kihelyezése valósult meg.

Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása

A vállalkozási szerződés értelmében az előirányzati összegből 650.000 m² parkfenntartásba nem volt terület kaszálása, ill. 20.000 m² parlagfű-mentesítése valósult meg.

Burkolatok fenntartása

Az előirányzat fedezetet nyújtott 1.800 m² burkolt területen a gyomnövények folyamatos sarabolására és gereblyezésére, valamint 25 m³ zöldhulladék elszállítására.

Zöldhulladék elszállítása

A vállalkozási szerződés értelmében végzett parkfenntartási munkák - virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb.- során keletkezett 350 m³ zöldhulladékot, illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el.

Szökőkutak üzemeltetése

A vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemindítás a műszaki tartalomnak megfelelően, próbaüzem beütemezésével megtörtént a 6 db szökőkút esetében. A rendszeres karbantartási munkák keretében a felmerült üzemi problémák folyamatosan kijavításra kerültek.

A szezon végén a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével történt megszökőkutak téliesítése.

Kossuth tér zöldterület ápolása

A megkötött szerződés alapján a Kossuth téren 360 m² egynyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. 421 m² cserje- és 82 m² élő felület, 91 db díszfa 8 db dézsás növény folyamatos karbantartásáról 12 alkalommal gondoskodtunk. A feladatellátás során keletkezett 5 m³ zöldhulladékot elszállítottuk.

Rozárium zöldterület ápolása

A Szolnok „Rosarium” és Angol park zöldterület gazdálkodási és közterület tisztítási feladatai ellátása a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével történik, az előirányzat átcsoportosításra került. A fennmaradó összegből az öntözők vízdíja került rendezésre.

Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása

A Szolnok „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd és a hozzá kapcsolódó közterület zöldterület gazdálkodási feladatai és közterület tisztítási feladatai a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft., műszaki feladatai a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. koordinálásával került ellátásra.

A feladatellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkái (pázsitgondozás, cserjemetszés, élőfenntartás, faápolás stb.), az öntözőrendszer üzemeltetése, a köztisztasági feladatok (kézi és gépi úttisztítás, síkosság mentesítés), a szökőkút működtetése, lift és országzászlóval kapcsolatos feladatok ellátása valósult meg.

Az előirányzat biztosítja továbbá a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros hídhoz kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költségeinek fedezetét.

Parkosítás

A város öntözőrendszereinek vízdíjai kerültek rendezésre. Parkrekonstrukciós terveket készítettünk a Szent Lélek tér, Megyeháza melletti síkator, továbbá játszóterek felújítására vonatkozóan. Ezeken felül ez a tervezési alapegység lehetőséget biztosított a Széchenyi városrészben közterületi szépítési feladatok elvégzésére, utcabútorok vásárlására és kihelyezésére és kertészeti szaporító anyag beszerzésére.

Vízkárelhárítás

Az előirányzat különösen az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz, ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza. A vállalkozási szerződés értelmében kerültek ellátásra.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2015. évben megvalósult munkák:

- Görbeéri belvízcsatorna kotrása 1.066 fm hosszban,
- Tiszaliget hídfő vízmentesítés,
- Belvízcsatornák, árkok hulladékgyűjtés,
- 23/2015. (II.26.) közgyűlési határozat szerinti utcanév-táblák kihelyezése, az eltulajdonított Nemes Gerzson tábla pótlása.

A Vízpart krt.-on, a Sashalmi úton, a Hóvirág úton, a Boglárka úton, az Emese úton, Fazekas M. úton, a Gizella úton, Tarló úton, Alvégi úton, Aba-Novák úton, Téglagyári úton végeztünk árkok rendezést az évben.

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

A Debreceni úti töltés mentett oldala (15.400 m²) és a Tiszaligeti körtöltés (115.950 m²) három alkalommal került lekasálásra.

Belvízvédékezés

Az alábbi helyeken végeztünk belvízvédékezést, a belvízzel érintett területek mentesítése robbanómotoros szivattyúkkal történt. Az elszámolás üzemóra alapján történik.

1. Háromrózsa u.	2 óra
2. Selyem – Zsálya u.	8 óra
3. Vidra - Félcsizma u.	4 óra
4. Gyökér u.	21 óra
5. Bimbó u.	4 óra
6. Mogyoró u.	4 óra
7. TVM lakótelep	1 óra

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

Szolnok város területén telepített belvízvédelmi szivattyúk és hozzá tartozó létesítmények állapota megfelelő, a szivattyúk üzemképessége folyamatosan biztosított. Szükség szerint elvégezték a szivattyúk és műtárgyainak ellenőrzését, a lefolyók, átereszek, szűrők tisztítását. Az év végéig a felmerülő feladatokat a szerződött partnerünk elvégezte.

Eseti megrendelések

Ez évben a közbeszerzési hirdetmények feladásának költségeit, valamint a hatósági engedélyek igazgatási szolgáltatási díját kifizettük. Utcabútorok és forgalomterelő eszközök

beszerzése történt meg. Folyamatosan rendeztük a közkifolyók és a játszóterek öntözésének vízdíj számláit. Megrendelésre kerültek a megrongált autóbuszváró pavilonok üvegezése, melyet a kivitelező el is végzett.

Köztisztaság

Az előirányzat különösen a helyi közutak és közterületek kézi és gépi úttisztítási, téli hó- és síkosság mentesítésével, valamint a közterületeken elhagyott hulladékok elszállításával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Téli hómunka

2015. évben az alábbi feladatok valósultak meg: összesen 178 m³ síkosság-mentesítő anyag felhasználásával 233 óra kézi hóeltakarítás, a járdákon 68,9 óra gépi síkosság-mentesítés, az utakon 37 óra gépi síkosság-mentesítés.

113 óra munkavégzés történt tehergépjárművel kézi hó eltakarítás biztosításához.

A díszburkolattal ellátott területeken mindösszesen 20.600 m²-en zeolitos síkosság-mentesítés történt.

A 2015. év január-február hónapokban enyhe téli időjárási viszonyok voltak jellemzőek (kevés szilárd halmazállapotú csapadék, enyhe hőmérséklet), melynek köszönhetően a fentiekben bemutatott műszaki tartalom szerint végeztük el a feladatot. A 2014. évi téli hómunkálatok fix költségének rendezése 2015. évben megtörtént.

Kézi-gépi úttisztítás

1. Gépi úttisztítás során kétoldali szegély miatt 2015. évben összesen 2200 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 2.732.900 m² járdafelület takarítása történt meg. Útlocsolásra a nyári időszakban az átlagtól több alkalommal elrendelt hőségriadóknak megfelelően került sor 116 üzemórában.
2. Kézi úttisztítás során 2015. évben mindösszesen 1.850 munkaóra igénybevételére volt szükség. Útszegély kézi erővel való tisztítása 13,75 km-en valósult meg, illetve a belvárosban a kiemelt szegéllyel ellátott kerékpárutak (Baross G. u. – Szapáry u., Boldog S. I. krt.) takarítása történt meg heti két alkalommal.

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

A tervezési alapegységen biztosított forrás terhére 80 m²-en végeztettük buszvárók tisztítását, graffiti mentesítést, ami 11 db buszvárót érintett.

Kossuth tér takarítása

A Kossuth tér takarítása téli időszakban 10 óra/hó, a nyári időszakban 49 óra/hó ütemezéssel történik. A beszámoló időszakában 471 óra munkavégzés valósult meg.

Illegális hulladék elszállítása

A hulladékkezelési közszolgáltató végzi a város közterületein az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását. Ezen tervezési alapegységen biztosított forrásból 1.198 m³ hulladék elszállítása és ártalmatlanítása valósult meg a tárgyidőszakban.

Temetőfenntartás

Az előirányzat az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 5672/6 hrsz-ú ravatalozóhoz tartozó urnatemető, Közéleti sírkert és Béke úti temető, valamint síremlékek jogszabályok szerinti üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló, 2007. decemberében kelt, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft. között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében az önkormányzati költségvetésben meghatározott keretösszeg felhasználásával került ellátásra az alábbi feladat.

A feladat műszaki teljesítése:

- A Körösi és Béke úti I. és II. világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közéleti sírkert, a Verseghy síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 4 alkalommal valósult meg.
- A gyöngykvacsos felületek egyszeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m² felületen.

Közvilágítás

Az előirányzat a közrendvédelem és közlekedésbiztonság érdekében a helyi közutak, közterületek megvilágításával, a díszvilágítással, ezen létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási lámpatestek (9.501 db) üzemeltetését, karbantartását, illetve a karácsonyi díszvilágítás leszerelését 2015. január 1-től a Sistrade-Zöld F. Szolnok Közvil Konzorcium látta el 2015. május 31-ig. 2015. június 1-től Sistrade-Zöld F. Szolnok Közvil-Üzemeltető Konzorcium látja el közbeszerzési pályázat alapján. A www.kozvilhiba.hu honlapon keresztül bejelentés és visszaellenőrzési lehetőségek segítik a munkánkat. A teljesítések folyamatosan történtek az év során. Megrendeltük a közvilágítás alacsonykapcsolós kiépítését a hálózati engedélyes E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től, mely munkát várhatóan 2016. évben fejeződik be. Közbeszerzési eljárást folytattunk le a megtervezett utakon a közvilágítás kiépítésére, 40 db helyszínen lámpatest felszerelésére, 6 db gyalogátkelőhely

megvilágítására és 30 db gyalogátkelőhely szabványos megvilágításának megtervezésére, melyek pénzügyi teljesítése 2016. évben teljesül.

Közüilágítás villamos energia díja

Az MVM Partner Zrt. szerződés alapján 2014. november 1. és 2015. október 31. között biztosítja a közvilágítás energiaszükségletét 850 KW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemóránban időarányosan. 2015. november 1. és 2016. október 31. közötti időszakban ismételt az MVM Partner Zrt.-től vásárolja Önkormányzatunk az villamos energiát a közvilágítás biztosításához.

Közüilágítás egyéb fenntartás

Megrendelésünk alapján a hálózati engedélyes E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végezte el 18 db trafóközvetben a közvilágítási kapcsolási rendszer módosítását, mely szerint 15 perccel korábban kapcsol be és 15 perccel később kapcsol ki a közvilágítás ezen trafóközvetekben. Kiépítettük a Magyar Golgota II. világháborús emlékmű díszvilágítását. Megrendelésre került a Pityó úti lakótelepen, a Bolt közön, a Tószegi úton és a Kertész úton közvilágítás kiépítésének tervezése. Megrendeltük továbbá a megrongált önkormányzati tulajdonú lámpatestek, oszlopok helyreállítását. Az év végéig a megrendelések és azok kifizetései teljesültek.

Állategészségügy

Az előirányzat az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közegészségüggyel, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

A Rátai és Társai Kár-Mentő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/2015. (II.26.) számú közgyűlési határozatával döntött a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési célú támogatásáról tekintettel az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységekre. Az alapítvány folyamatosan végzi a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyepmester által 1,5 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési kiadásaira a 8.500 ezer Ft támogatás teljes mértékben kifizetésre került. Az alapítványnak a megítélt működési kiadásainak felhasználásáról 2016. május 31-ig kell elszámolnia.

Az Alapítvány a 2014. évi támogatás elszámolási és a 2014. évi beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Állati tetemek begyűjtése

A SZATEV Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján 1,5 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított.

Patkánymentesítés közterületen

A Csóti-Pati Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján a belváros és a Széchenyi lakótelep több pontján hajtott végre rágcsálómentesítést az alábbiak szerint: a Balogh B. u. térségében, Városmajor u. 94. szám mögötti, Bartók B. u. végén lévő garázsok előtti, Galagonya és Bimbó u. közötti, Pólya T. u., Sebestyén krt. előtti és mögötti, Dr. Szana A. u. és a Zagyva gát közötti, Jósika u. 9-27. szám előtti és mögötti, Ispán krt. 11. szám előtti és mögötti, Nagy Imre krt. melletti, Templom u., Mártírok u., Vágóhíd u., Csaba út és a Cukorgyári buszforduló közötti közterületek, valamint a Tiszai hajósok tere, Jubileum tér és a Gábor Áron tér.

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei

Az ebösszeírásra 2015. évben a rendelkezésre álló 1.000 ezer forint nem került felhasználásra, bár a 2014. évi ebösszeírás áthúzódott ez évre, de költségvonzata már nem volt.

Ebben az évben megsokszorozódott a bejelentések száma a Kossuth tér és környékén a galambok által okozott problémákkal kapcsolatosan, így felszabadult előirányzat terhére 716 ezer forint került felhasználásra a galambártalom visszaszorítására.

Állatorvosi ügyelet biztosítása

Megállapodás alapján hétfővégeken és ünnepnapokon állatorvosi ügyelet biztosítását vállalta az Önkormányzat 2015.06.13-ától kezdődően. Ennek a forrását biztosította ez a tervezési alapegység.

Mezőgazdaság

Az előirányzat az Önkormányzat feladatkörébe tartozó mezőgazdasági feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja

A Szemp-Air Légiszolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződések alapján a szűnyoggyérítés kivitelezésére - a rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére - Szolnok és 15 település együttműködése keretében 450 ha területen légi biológiai 8.550 ha légi kémiai és 1.440 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre. A fenti kivitelezési munkákból Szolnok területén 2x3.750 ha légi, kémiai 2x400 ha földi kémiai és 1x450 ha légi biológia védekezés történt Betyó János szakértő koordinálásával.

Az idei évben állami védekezési is történt 3 alkalommal 3.750 ha légi kémia és 400 ha földi kémia és 1 alkalommal 450 ha légi biológia Szolnok területén.

Az állami védekezés nagymértékben elősegítette a saját forrás felhasználásának csökkentését, amely megtakarítást eredményezett.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

Az előirányzat az Önkormányzat feladatköréhez kapcsolódó szervezetek támogatásával, valamint az Önkormányzat ingatlanjainak energiagazdálkodási rendszerének működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 71/2015. (III. 26.) számú közgyűlési határozatával 2015. évre 1.938 ezer Ft támogatásról döntött „Az Alcsi Holt Tiszáért” Közalapítvány részére. A támogatásról 2016. május 31-ig kell elszámolnia. A Közalapítvány a 2014. évi támogatás elszámolási és a 2014. évi beszámolási kötelezettségének eleget tett.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.26) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-vel a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatási szerződés értelmében 46.000 ezer Ft összeget biztosított az Önkormányzat a társaság működési támogatására. 2015. év folyamán a támogatás összege kifizetésre került.

Polgári védelem

2015. évben a tervezési alapegységen lévő forrás nyújtott fedezetet a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. bevonásával a hőségriasztásokból adódó feladatok végrehajtására.

Energia kincstár üzemeltetése

Az Alfa-Nova Kft. – 2008. december 30-án létrejött Energetikai üzemeltetés szervezési és Vállalkozási szerződés alapján - végzi az energetikai rendszerek felügyeletét, ellátja ügyviteli feladatait és érdekeltségi alapon beavatkozásokat hajt végre. A 70/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozatban foglalt átadott előleggel az Alfa-Nova Kft. elszámolt.

Szemünk Fénye Program „fűtéskorszerűsítés”, „világításkorszerűsítés”

A bérleti szerződés keretében önkormányzati nevelési, oktatási, egészségügyi funkciókat biztosító ingatlanok fűtéstechnikai létesítményeinek és világítástechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Térfigyelő rendszer működtetése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszert a rendőrség működteti, így

elősegíti az Önkormányzat a közbiztonsági jellegű feladatának hatékonyabb ellátását. Az előirányzatból történt a Tiszavirág-híd monitoring rendszere és a térfigyelő rendszer karbantartása is. Új feladat volt a városőrző kamerarendszer telepítésének előkészítése, valamint a közlekedési baleset során megrongálódott térfigyelő csomópont újjáépítése.

Ebből a tervezési alapegységből kerültek kifizetésre a bérleti és energia díjak is, amelyek a kamera rendszer működésével kapcsolatosak.

2015. december 1-ig a kamerák száma 54 darabról 75 darabra változott, melynek következtében a karbantartás és energia költség várhatóan 2016. évben növekszik.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

Az "Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2015. évi költségvetésében jóváhagyott 5.300 ezer Ft teljesítésre került.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása

Tárgyidőszakban a Közgyűlés 134/2014. (V.29.) számú határozata alapján 13.859 ezer Ft támogatás, továbbá a 156/2015. (VI.25.) számú közgyűlési döntés alapján 196.041 ezer Ft támogatás került kifizetésre.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. mellékletének I.5. pontja alapján pályázatot nyújtott be helyi közösségi közlekedés támogatására. A pályázaton a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/19009-66/2015.-NFM számú támogatói okirat szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 36.256 ezer Ft összegű támogatást nyert, mely összeg a Szolgáltató részére továbbutalásra került.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

2014. évben jóváhagyott elektromos gyorstöltő kiépítése tárgy évben valósult meg, a kivitelezés költségei kifizetésre kerültek. A költségek egy részét az E.on Energiakereskedelmi Kft. vállalta, mely összeg átutalásra került az Önkormányzat részére. A Lengyel Antal téri ivókút vízgépészeti átalakítását elvégeztük.

Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás támogatása

A Belügyminisztérium a BMÖGF/19-22/2015. számú, és a BMÖGF/19-23/2015. számú Támogatói okiratában határozta meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kijelölt közszolgáltató átmeneti ellátásért járó, közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket, mely alapján a támogatói okiratokban meghatározott ütemezés szerint a támogatás a kedvezményezett Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

folyósításra került. Támogatási szerződések alapján a támogatás továbbutalásra került a kijelölt kéményseprő-ipari közszolgáltatónak.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszteségkiegyenlítés

A társaság vesztesége állami kiegyenlítés útján csak részben térült meg az év folyamán. A Földművelési Minisztériumtól kapott támogatás, valamint egyéb előre nem tervezett ügyletből befolyt bevétel kapcsán az előirányzott 55.000 ezer Ft-ból 29.000 ezer Ft folyósítására volt szükség.

M4 Autópálya Abony-Fegyvernek közműkiváltás

Együttműködési megállapodás alapján az M4 autópálya építése kapcsán érintett szakaszon közműkiváltásokat (meglévő nagynyomású víznyomóvezeték, szennyvíznyomó vezeték kiváltása) kellett végrehajtani az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműveken.

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK

Egyéb városfejlesztési kiadások

A településrendezési terv 2014-ben is módosításra került. A munkák befejező része 2015. évre áthúzódott, a jóváhagyott tervek 2015. áprilisban készültek el. A Váterv '95 Kft. a jóváhagyott dokumentációkat a szerződésben foglaltak szerint leszállította, a végszámla, 2015 májusában kifizetésre került.

A településrendezési terv 2015. évi módosítása májusban kezdődött el, az egyeztetési dokumentáció elkészült, 2015. október 5-én leszállításra került. A szerződés szerinti első részlet átutalása 2015. novemberben teljesült. A végszámla kifizetésére a jóváhagyandó dokumentáció átvételét követően 2016. áprilisban kerül sor.

A településrendezési terv alapján mind hivatali, mind lakossági felhasználásra internetes lekérdező rendszer telepítésére kötöttünk szerződést a terv készítőjével a Váterv '95 Kft.-vel. A rendszer lehetővé teszi a lakosság részére az ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások közvetlen elérését, valamint az Építéshatósági Osztály számára a hiteles adatszolgáltatást. A rendszer telepítése, és a joghatályos állomány feltöltése 2015. áprilisban megtörtént, így a szerződés szerinti első összeg - 900 ezer Ft - 2015. júliusban kifizetésre került. A szerződés szerinti végösszeg kifizetésére a 2015. évi módosítások adatállományának a feltöltése után várhatóan 2016. májusban kerül sor.

Közterület megújítási nívó díj plakettjének elkészítése és a Tiszai hajósok terén történő elhelyezése kapcsán a megállapodás megkötésre került, a feladat 2015. decemberben megvalósult és kifizetése teljesült.

Épület homlokzat felújítása

A pályázat benyújtására felkért társasházi lakóközösségek a pályázati kiírásnak megfelelő műszaki tervdokumentációt és tervezői költségbecslést nyújtottak be. Bizottsági döntés

született az előirányzatban meghatározott összeg szétosztásáról, a támogatási szerződéseket megkötöttük. A Szapáry út 20. számú társasház részére a 7.000 ezer Ft, Szapáry út 28. számú társasház részére a 3.000 ezer Ft támogatás kifizetése teljesült. A társasházak a támogatásokat 2015. év során különböző okok miatt nem tudták felhasználni, ennek kapcsán az elszámolás határideje 2016. június 30.

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Oktatási programok, rendezvények

A Kecskemét, Debrecen, Balatonfüred és Szolnok városok iskolai tehetséggondozás területén zajló együttműködés keretében több program került támogatásra.

Iskolai csoportok vettek részt különböző tanulmányi versenyeken többek között Tiszaföldváron, Mezőtúron, Kecskeméten, illetve Budapesten. Az Önkormányzat a diákok nevezési díjaihoz, illetve utazási költségeihez nyújtott támogatást.

A 2014/2015-ös tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért 107 középiskolás diák és az őket felkészítő 86 tanár munkáját köszöntük meg a Városházán a több évre visszatekintő hagyomány szerint. Az elismerések átadását követően állófogadást szerveztünk. A diákokat és felkészítő pedagógusait virágcsokrokkal köszöntötte Szalay Ferenc polgármester úr.

A Városi Tanévzáró Ünnepség keretében 25 fő számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, 31 főnek Díszoklevelet, illetve 8 fő számára állami kitüntetést adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Galéria épületében megrendezett ünnepségen.

A szakmai feladatból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére a X. Pelikán Kupa szervezésére támogatást biztosítottunk.

A Városi Középiskolai Ösztöndíj 2014/2015. II. félévi, illetve a 2015-2016. I. félévi részletét 50 fő részére kifizette az Önkormányzat.

A város köznevelési rendszerének működtetéséhez a MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület részére 154 ezer Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat teremhasználati díjként a Varga Katalin Gimnázium óráinak megtartására, valamint a 11.342 ezer Ft-ot fordított kollégiumi feladatellátás biztosítására a Szolnoki Főiskola részére.

Czoka Bianka tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 50 ezer Ft ösztöndíj-támogatást kapott az Önkormányzattól a Z-3/2011. (I.26.) számú közgyűlési határozat alapján.

Az ERIDANUS Oktatási Bt. számára 1.000 ezer Ft támogatást biztosított az Önkormányzat 2015. év végéig a hátrányos helyzetű cigány-roma származású gyermekek tanórán kívüli programjainak kidolgozására.

Egyházak támogatása

Az előirányzat terhére 6 egyházat támogattunk, összesen 2.800 ezer Ft összegben.

- Szolnoki Református Egyházközség
- Belvárosi Római Katolikus Főplébánia
- Szolnoki Evangélikus Egyházközség
- Szolnoki Görögkatolikus Egyházközség
- Szolnoki Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség
- Magyarországi Metodista Egyház szolnoki körzet

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításában 98.800 ezer Ft összegű támogatást hagyott jóvá a közgyűlés a Hajdúdorogi Egyházmegye részére a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez. 2015-ben a teljes támogatási összeg kifizetésre került.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- *Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása*

2015. évben kiutalt támogatások: 298.114 ezer Ft, ebből

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működési támogatása (sportlétesítmények működtetése): 176.780 ezer Ft
- Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése): 72.950 ezer Ft,
- Egyéb sportszakmai tevékenység támogatása: 17.600 ezer Ft.

Működési feltételekhez szükséges fejlesztésekre 30.784 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

- *Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére 2015. évben 10.000 ezer Ft-ot biztosított működési támogatásként. 2015. I. félévben további 2.000 ezer Ft támogatást kapott az alapítvány a Viking-kikötő fenntartásának finanszírozására.

2015. júliusban a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2.335 ezer Ft támogatásban részesült a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozására.

Sport rendezvények

Előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmekre, kiemelkedő eredményt elért sportegyesületek, illetve sportrendezvények támogatására 13.244 ezer Ft került kifizetésre (pl: Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület, Szolnoki Hagyományörző Íjász Egyesület, Szanda „Focisuli” SE Utánpótlás-Nevelő Futball Club Szolnok, Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft., Szolnoki Vízilabda SC Kft., Új Lépés Fitness és Táncstúdió Sportegyesület, "Pátia" R-1 Postagalambsport Egyesület, stb.).

Ifjúságpolitikai feladatok

Az ifjúságpolitikai feladatok előirányzatot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 3/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendeletben 21.130 ezer Ft-ban állapította meg. 2015. december 31-ig összesen 19.928 ezer Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése, Új Nemzedék Központ programjai

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók költségei kerültek kifizetésre. Az Új Nemzedék Központ Szolnoki Irodája által szervezett programok költségei is ezen a tervezési alapegységen jelennek meg. Májusban a Tisza Moziban szerveztek a diákok BL-meccs közvetítést és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa tagjainak szervezett tréningek, illetve a diákpolgármester választást és a diákközgyűlést megelőző felkészülését ezen tervezési alapegység támogatta.

- „Kedvenc Városom Szolnok” várostörténeti vetélkedő

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban szervezte meg az Önkormányzat a „Kedvenc városom Szolnok” vetélkedő döntőjét. A középiskolásoknak meghirdetett várostörténeti vetélkedő döntőjén 11 csapat versengett az első helyért. A játékos, ám komoly szolnoki helyismeretet igénylő versenyt hagyományteremtő szándékkal indította el a város. A vetélkedő megszervezésére, illetve a csapatok díjazására 600 ezer Ft-ot fordítottunk.

- Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére a 2015. évi költségvetési rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására 1.400 ezer Ft támogatást biztosított. A támogatás összege átutalásra került.

- Ádámok és Évák Ünnepe

2015. február 10-11-én hatodik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, idén „Arany balladák” címmel állítottak színpadra jeleneteket

a szolnoki középiskolás diákok. A 13 résztvevő csapat díjazására, és a különdíjként felajánlott egynapos kirándulás finanszírozására 644 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

- Végzős diákok köszöntése

A „Végzős diákok köszöntése” programra a 2015-ben érettségiző, illetve első szakmai vizsgát tevő 1.550 szolnoki középiskolás számára 1.200 ezer Ft értékben biztosítottunk ajándékokat.

- Nyári diákmunka

A „Diákok nyári munkája” programra a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak 1.000 ezer Ft került átutalásra. Az összegből 2x20 tanuló egyhetes turnusokban végzett városszépítő kertészeti munkát.

- Nyári Napközis Tábor

2015. június 16. és augusztus 28. közötti időszak alatt átlagosan 120-180 fő szolnoki általános iskolás napközi ellátását biztosítja a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány.

Az alapítvány táborhelyein a teljes nyári szünet időszaka alatt a szervezeten érkező szolnoki diákok számára kedvezményes étkezést biztosítanak. A támogatás összege, 8.000 ezer Ft, átutalásra került.

- Szolnok Hazavár Ösztöndíj – Szolnoki Főiskola hallgatóinak támogatása

A Szolnok Hazavár Program 19 Szolnoki Főiskolás hallgatót támogat. A 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterében, illetve a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében 510 ezer Ft-ot fordított erre a célra az Önkormányzat.

- Cozombolis Leonidasz Péter által szervezett nyári tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

Az Önkormányzat 377 ezer Ft-tal támogatta a szolnoki zenész által szervezett zenés tábort, melyben 25 szolnoki roma fiatal vett részt.

- Középiskolások 24 órás vetélkedője

Az Önkormányzat 2015. október 17-18-án szervezte meg a középiskolások hagyományos 24 órás vetélkedőjét a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Tornacsarnokában kb. 400 fő résztvevő fiatal számára.

Az Önkormányzat támogatta a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítványt a 2015. évi Európai Eszközös Népi és Sportjáték Fesztivál megszervezésére. A Szolnoki Főiskola „PONT Ott Party” rendezvényét és a Szolnoki Főiskola „Tourist Police” programját.

A II. Rákóczi Ferenc Úti iskolában Street workout pálya kialakítására került sor.

Második alkalommal támogattuk az első osztályosok iskolakezdését egy tornafelszerelési csomaggal, amely nadrágot, pólót és egy tornazsákot tartalmazott.

Sport célú támogatás

- Kiemelt sportszervezetek támogatásai:
 - Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatásai: Támogatási szerződés, valamint szponzorációs szerzés alapján összesen 40.000 ezer Ft került kiutalásra.
 - Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatására 40.000 ezer Ft került kifizetésre.
 - Szolnoki Vízilabda SC Kft. teljes támogatása 21.300 ezer Ft, átutalásra került.
 - Szolnoki MÁV Sportegyesület teljes támogatása 12.825 ezer Ft, kiutalása megtörtént.
- Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság által jóváhagyott 22.400 ezer Ft összeg az alábbiak szerint került felosztásra, illetve kiutalásra:
 - 9.500 ezer Ft került kifizetésre a diáksport egyesületek, alapítványok felé. A Támogatási szerződések aláírásra kerültek, a kifizetés megtörtént.
 - Diákolimpiai versenyek rendezésére 2.500 ezer Ft került megtervezésre, melyből a Szolnoki Diáksport Egyesület működési támogatására 500 ezer Ft, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 2.000 ezer Ft került kifizetésre.
 - A Kövári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért részére célzott támogatást biztosítottunk a 17. Szolnoki Sportjuniális rendezvényre 150 ezer Ft értékben.
 - Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai összesen, mely összegek kifizetésre kerültek a táblázatnak megfelelő bontásban.

Intézmény / szervezet	Támogatott cél	Támogatási összeg
Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola Sportegyesület	A röplabda sportág helyi működtetésére (ebből a Városi Sportcsarnok létesítmény használata 4.960.000 Ft)	6.760 ezer Ft
Közgép SE Szolnok Kajak-Kenu Klub	A kajak-kenu sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.500 ezer Ft
Tisza Evezős Egylet	Az evezős sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.340 ezer Ft
Banzai Kyokushin Karate Kai	A karate sportág működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	300 ezer Ft
Szolnoki Honvéd Sportegyesület (Műugró Szakosztály)	A műugrás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft

Jászkun Volán SC	Az asztalitenisz sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	200 ezer Ft
Harc Klub Szolnok Thai Bokszt SE	A thai box sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	50 ezer Ft

Egészségügyi feladatok

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

- Egészségügyi rendezvények

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2015. június 30-án a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség. A díj odaítéléséhez, átadásához kapcsolódóan 447 ezer Ft került kifizetésre.

A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 228/2011. (IX.29.). számú közgyűlési határozat alapján 2015. április 16-án került megrendezésre a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem átadó ünnepség. Az ünnepséghez kapcsolódó kiadások kerültek kifizetésre.

- Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása

A város lakosai számára 2015. március 9. és 2015. március 13. között immár 9. alkalommal került megrendezésre a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram, melynek keretén belül egy héten át, különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon. A szűrőhéttel kapcsolatos eszközök beszerzésére, az egyéb kiadások és járulékaik fedezetét biztosította az előirányzat.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének közreműködésével 2015. február 23. és 2015. március 23. között 10. alkalommal került megrendezésre a Korosztályos Egészségnevelési Verseny a város általános iskoláiban. Az iskolákból 115 csapat 460 fővel nevezett a versenyre. A városi döntő megrendezésére 2015. március 30-án került sor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola épületében. A verseny két fordulójának lebonyolítását finanszíroztuk ebből a tervezési alapegységből.

2015. október 18-án a Tiszaigeti Sportcsarnokban került megrendezésre a Családi Egészségnap, melynek keretében különböző sport és szabadidős programokon, bemutatókon, szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény megrendezésének költsége 1.820 ezer Ft volt, melyhez a Generali Biztosító Zrt. 600 ezer Ft-tal járult hozzá.

- *Jogsabályi előíráson alapuló feladatok*

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, melynek havi átalánydíja került kifizetésre. A fentieken túl az érintettek részére az „értesítés tüdőszűrő vizsgálaton való részvételre” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költségét fizettük ki.

- *Egyéb egészségügyi feladatok*

Azon 13. életévüket betöltő szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermek részére, akiknek a törvényes képviselője kérelmezte az ingyenes HPV elleni védőoltást, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon védőoltást biztosított. A védőoltások ellenértékét a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. részére átutaltuk.

Az alacsony születési súllyal vagy idő előtt született újszülöttek részére az Önkormányzat 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet alapján Rotavírus elleni védőoltást biztosított. A védőoltásokat Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-n keresztül szereztük be, melynek kiegyenlítése megtörtént.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete által megrendezett Véradók Napi Ünnepséget ajándécsomagok vásárlásával támogattuk. A Hotel Tisza Kft részére a közkeletű működésének biztosításához is nyújtottunk támogatást.

A Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete a Védőnői Szolgálat Centenárium Ünnepségének megrendezése céljából támogatásban részesült, mellyel Önkormányzatunk hozzá kívánt járulni a védőnők áldozatos munkájának elismeréséhez.

Két egészségügyi problémákkal küzdő személyeket tömörítő szervezet részére biztosítottunk támogatást összesen, melynek célja az egyesületek által szervezett karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása volt.

A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesülete működésének támogatásához, valamint az általa szervezett országos sporttalálkozó megrendezéséhez járultunk hozzá mindösszesen 1.800 ezer Ft értékben.

Az önkormányzat támogatást nyújtott a Hetényi Géza Kórházért Alapítványnak orvosi eszközpark fejlesztéséhez 500 ezer Ft értékben.

Az Európai Méhnyakrák megelőzési hét programsorozatához csatlakozva az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban figyelemfelkeltő program megrendezésére került sor. A rendezvény megszervezéséhez az Önkormányzat 24 ezer Ft támogatást biztosított.

A 255/2008. (X. 21.) Kormányrendelet alapján a szépkorú lakosok köszöntését is támogattuk.

- *Újvárosi Humán Fejlesztési Program*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 250/2014. (XI.27.) számú és a 26/2015. (II.26.) számú közgyűlési határozatával fogadta el az Újvárosi Humán Fejlesztési Program 2015. évi működtetésére vonatkozó javaslatot. A program működésével kapcsolatosan a tárgyidőszakban a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület működési támogatására 800 ezer Ft, a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda 2015. évi működési költségeinek támogatására 1.375 ezer Ft, valamint a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány részére a program megvalósítására 375 ezer Ft került kifizetésre.

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

A Medi-Nos 2001. Kft.-vel kötött szerződés alapján történik a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátása.

Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

Az 59/2015. (VI.17.) SZEST bizottsági határozat alapján a szolnoki VIII. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését vállalkozási formában végző Dr. Nagy Editnek a praxisok működésével kapcsolatosan felmerülő költségeit támogattuk.

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

Kistérségi feladatok szervezésére és a kistérségi társulás működésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására 332.500 ezer Ft került kiadásra.

A Gondoskodás Házával kapcsolatos kiadások összege 4.645 ezer Ft volt 2015-ben.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 186/2007. (VII.28.) számú közgyűlési határozat alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátás működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást, amelynek átutalása megtörtént.

A központi orvosi ügyelet 2015. évi működtetésének támogatására 15.000 ezer Ft-ot biztosítottunk. A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatosan közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét is tartalmazta az előirányzat.

A kistérségi fogorvosi ügyelet 2015. évi működtetésére 2.387 ezer Ft-ot fordítottunk.

Szociális feladatok, programok támogatása

- *Családok átmeneti otthonának bérleti díja*

A Családok Átmeneti otthonában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvényben foglalt gyermekvédelmi szakellátás körébe tartozó átmeneti, bentlakásos, ellátást nyújtó elhelyezés biztosítása történik gyermekes családok számára a civil szervezettel megkötött ellátási szerződés, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozata alapján. Az intézmény engedélyezett férőhely száma 40 fő. A bérleti díj átutalásra került.

- *Egyéb szociális feladatok*

A feladatból az alábbiak került felhasználásra 2015. évben:

- Téli krízis, ünnepekhez kapcsolódó kiadások támogatása,
- Különjázat biztosítása a KMKK Zrt. közreműködésével,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása,
- Mesevár Családi Napközi működési költségének támogatása,
- Idősek világnapi rendezvény támogatása,
- Bizalom Mentálhigiénés Egyesület, Contact Mentálhigiénés Egyesület, valamint a Széchenyi Tanoda költségeinek támogatása,
- Adorján Ildikó díjátadó ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás,
- „Szülő fel!” Széchenyi Lakótelepért Egyesület támogatása,
- Pszichiátriai Betegek ellátása, hajléktalanok téli krízis ellátása, illetve rászoruló gyermekek részére 492 db ételcsomag kiosztása,
- Magyarországi Evangéliumi Testvér Község év végi ünnepségek támogatása,
- Intézményi idősek ünnepi támogatása,
- Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesület mobil rámpa vásárlásához való hozzájárulás,
- Átmenetileg krízis helyzetbe kerültek étkezési támogatása,
- Nyári gyermekétkeztetés keretén belül 876 fő részére 37.668 adag étel biztosítása.

- *Fogyatékosok nappali ellátása*

A 2015. évi költségvetésben 2.500 ezer Ft-ot különítettünk el a fogyatékosok nappali ellátására, mely összeg maradéktalanul felhasználásra került. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.

Integrációs program

Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési Feladatterve a Halmozottan Hátrányos Helyzetű társadalmi réteghez tartozók életesélyeinek javítását célzó projektek támogatására szolgál. Az Integrációs Munkacsoport 2015. márciusi ülésén tárgyalta azon integrációs területeket, melyek prioritást élveznek a cselekvési feladattervben foglaltak közül.

Az Integrációs keret felhasználására (pl. Hátrányos helyzetű tanulók jutalmazása, Nyári Táborok költségeinek támogatása) az év második felében került sor.

- *Újvárosi Nyári tábor költségeinek támogatására*

A Szolnok Déli –iparterületén élő rászoruló családok tanköteles korú kiskorúinak szervezett ingyenes, nyári szabadidős programjainak támogatása valósult meg és ennek megfelelően a

térítésmentes gyermekfelügyeletet biztosító feltételek megteremtése és a programok költségeinek biztosítására fordították a támogatást.

- *VOKE Csomóponti Szabadidő Központ Nyári szabadidős tábor támogatására*

A támogatás a hátrányos helyzetű - kiemelten a cigány/roma fiatalok – szabadidős, különösen a nyári tanítási szünetben szervezett, sportolási és táboroztatási lehetőségekhez való hozzájutásának javítására került felhasználásra.

- *Egyéb támogatások*

Az integrációs program keretén belül támogattuk a Roma Gasztronómiai Kulturális és Hagyományörző Egyesület részvételét a Szolnoki Gulyás Fesztiválon.

A hátrányos helyzetű tanulók elismerésére 650 ezer Ft-ot költöttünk, ünnepélyes köszöntésükre a Polgármesteri Hivatalban került sor.

A zenei és művészeti nevelés fejlesztésének támogatására 200 ezer Ft került kifizetésre a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola részére.

A „Közösségi szocializáció a Szandaszőlősi Tanodában” elnevezésű program működési költségeihez 202 ezer Ft-tal járultunk hozzá.

A társadalmi integrációt és az eltérő kultúrák együttélését támogató „gasztronómiai kiadvány” szerkesztésének és nyomdai költségeinek támogatásához járultunk hozzá, mely maradéktalanul átutalásra került a Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesületnek.

Civil és kábítószerügyi feladatok

- *Civil Stratégia és Cselekvési Program*

A Biztonságos szórakozóhely programhoz kapcsolódóan a Kortárs Műhely egyszeri vendéglátási, valamint a programban kiemelten közreműködő két fiatal részére történő vásárlási utalvány költségét fizettük ki a feladatból. Ezen túlmenően A Tiszasülyért Egyesület által szervezett XI. Bicogó Maraton szervezési költségeihez, valamint a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület által szervezett Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok XXVIII. Országos Találkozója megvalósításához nyújtottunk támogatást.

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat koordinálásában, a Szolnok Város Napja keretében hagyományosan megrendezésre került a Civil Kavalkád, melyhez az Önkormányzat 150 ezer Ft támogatást nyújtott. Az ÉN IS VAGYOK Mozcássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete által kérelmezett 2 db mobil rámpa beszerzéséhez, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ILCO Egyesület rehabilitációs programja megvalósításához biztosítottunk támogatást tárgyidőszakban.

Egyéb kiadásként merült fel 2015. évben a Belügyminisztériumhoz benyújtott Bűnmegelőzési célú pályázat regisztrációs díja, a Gyermekvédelmi Egyeztető Munkacsoport ülés, illetve a Foglalkoztatási Egyeztető Munkacsoport ülés vendéglátási díja, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház Egészségnapja gyümölcsvásárlása.

- *Városi drogstratégia megvalósítása*

Megbízási szerződés alapján 12 hónapon át havi 250 ezer Ft-ot fizettünk ki tárgyidőszakban a drogproblémák megelőzésének, kezelésének lehetőségeivel összefüggő költségeket az önkormányzati munka segítése kapcsán az Arhi-ment Stúdió Kft. részére.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum üléseivel kapcsolatos, valamint a Biztonságos szórakozóhely programmal kapcsolatos étkezési, dekorációs kiadásokat, valamint a szociális marketing képzést vezető trénerek kiküldetési rész költségeit rendeztük a feladatból. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein alkalmanként 15 fő vett részt, a szociális marketing képzésen 22 fő volt jelen, a Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye díjátadón pedig kb. 50 fő vett részt. A díjátadóval egybekötve került sor a Kampány a vandalizmus ellen vándorkiállítás megnyitójára és eredményhirdetésére.

Mészáros János szakember részére bruttó 159 ezer Ft, illetve az ezt terhelő járulékok kötelezettségvállalására került sor a Biztonságos szórakozóhely programhoz kapcsolódóan, melynek keretében 15 órás kommunikáció fókuszú kortárs gyakorlati képzés előkészítése zajlott 2015 végén, illetve 10 alkalmas önvédelmi képzés vette kezdetét. Az önvédelmi képzésen alkalmanként kb. 15 fő vesz részt, a kortárs képzés 2016 áprilisában zárul.

- *Civil Információs Centrum működésének támogatása*

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykunszolnok Megyei Civil Információs Centrum és Önkéntes Centrum 2015. évi támogatására 3.400 ezer Ft-ot költöttünk.

- *Városi Időügyi Szervezetek Támogatása*

2015. évben 44 időügyi szervezet működési támogatását utaltuk át 1.760 ezer Ft összegben. A Szolnoki Idősek Lapja 2015. évi 4 számának megjelentetése összesen 187 ezer Ft-ba került.

Idősek Világnapi ünnepség megrendezéséhez, a Korhatár Kiadó Kft. által kiadott Nyugdíjas Kalendárium, valamint a Városi Időügyi Tanács záró ülésének megrendezési költségéhez járult hozzá az Önkormányzat.

- *KAB-KEF-14-2*

A 129/2014. (V.29.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-KEF-14-2 kódjelű pályázat benyújtásáról és 150 ezer Ft önerő biztosításáról. Az áthúzódó jellegű pályázat célja a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2014/2015. évi működésének támogatása. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázaton 500 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat 2014-ben. A pályázat keretén belül tárgyidőszakban 74 ezer Ft kifizetése történt meg az alábbiak szerint.

KEF tagoknak szóló szociális marketing képzés 2 előadójának kiküldetési költsége, két KEF tag mediációs továbbképzésének részvételi díja és útiköltsége, egy KEF tag Prezi tréningen történő részvételi díja, és egy KEF ülés vendéglátási költsége került kifizetésre a pályázatból, mely 2015. április 30-án lezárult.

- *KAB-KEF-15-A*

A 105/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-KEF-15-A kódjelű pályázat benyújtásáról és 150 ezer Ft önerő biztosításáról. A pályázaton az Önkormányzat 600 ezer Ft támogatást nyert 2015. évben. A pályázat célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015/2016. évi működési feltételeinek biztosítása.

Tárgyidőszakban az Útmutató sorozat eddig megjelent két kiadványának újra nyomtatására került sor 500-500 példányban. 125 ezer Ft –ot fizettünk ki a KEF 3 alkalmas szupervízió fókuszú szervezetfejlesztő tréningjének első alkalma után. A rendezvény szervezési költségei címen 60 ezer Ft-ot költöttünk, melynek keretében 15 fő ellátása volt biztosított a tréning alkalmával, valamint bérleti díjat fizettünk ki a helyszínt biztosító Tisza Mozi Kft. részére.

Ezekén felül 2 fő vett részt a Hősök tere tréningen, illetve ugyancsak 2 fő a Partners Hungary Alapítvány által szervezett mediációs konferencián, melynek részvételi költségeit az Önkormányzat biztosította.

A pályázat áthúzódó jellegű, felhasználása a 2016-os évben is folytatódik.

- *KAB-ME-14-C*

A 37/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-ME-14-C kódjelű pályázat benyújtásáról és 225 ezer Ft önerő biztosításáról 2014. évben. Az áthúzódó jellegű pályázat célja a Szülői Műhely működtetése és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása, melyek elsősorban a Biztonságos szórakozóhely program üzenetét szeretnék kihangosítani. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázaton 1 millió Ft támogatást nyert az Önkormányzat 2014-ben. Tárgyidőszakban 9 ezer Ft kifizetése történt meg egy Szülői Műhely ülés vendéglátási költségeként a pályázatból, mely 2015. március 31-én lezárult, elszámolása elfogadásra került.

- *KAB-ME-15-C*

A 106/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-ME-15-C kódjelű pályázat benyújtásáról és 225 ezer Ft önerő biztosításáról. A pályázat célja az Önkormányzat Szülői Műhely és Biztonságos Szórakozóhely programjához kapcsolódó részprogramok megvalósítása. Tárgyidőszakban 157 ezer Ft került kifizetésre a Nyárindító party megrendezésével kapcsolatban. A kifizetések célja plakátok, szórólapok készítése, hirdetési költség, valamint a rendezvény szervezésének megbízási díja volt.

A pályázat nem nyert, azonban az Önkormányzat által biztosított önerő fennmaradó összegét a Biztonságos szórakozóhely programjához kapcsolódóan használtuk fel, a pályázat eredeti céljának megfelelően. A programhoz kapcsolódó KEF ülés filmvetítési és vendéglátási költségét, valamint ezek járulékait fizettük ki. A program kb. 20 főt ért el.

Szakembert bízunk meg egy 10 alkalmas önvédelmi képzés, illetve 15 órás kommunikáció fókuszú gyakorlati képzés lebonyolítására, melynek kifizetése áthúzódik 2016. évre.

Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - a 21/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján - a Szolnok Vízpart krt. 3. számú ingatlan (Gondoskodás Háza idősek otthona) tulajdonjogának megszerzésére összesen 217.443 ezer Ft-ot költött. Ebből az alábbi összegek kerültek átutalásra:

- ajánlati biztosíték 18.000 ezer Ft,
- Ingatlanok, ingóságok vételára: 193.678 ezer Ft,
- Ingatlan adás-vétel ügyvédi díja 2.625 ezer Ft,
- Elektronikus Értékesítési Rendszer üzemeltetői jutaléka (vagyonelem 1%-a) 2.539 ezer Ft,
- tulajdoni lap igazgatási díja, mely 601 ezer Ft.

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2015. évi előirányzata összesen 225.400 ezer Ft volt. 2015. december 31-ig a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 70.600 ezer Ft állami és 115.000 ezer önkormányzati támogatást kapott. A szintén a Kft. keretein belül működő Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 24.800 ezer Ft állami, és 15.000 ezer önkormányzati támogatásban részesült.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére, a 2015. évre jóváhagyott 215.272 ezer Ft önkormányzati támogatást teljes mértékben átutalta az Önkormányzat.

A Szolnok Televízió Zrt. támogatására az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésben 122.500 ezer Ft-ot hagyott jóvá. December 31-ig a teljes támogatási összeget átutaltuk a Zrt. részére.

Az Egyéb szervezetek támogatására elkülönített keretből a következő szervezetek támogatását biztosítottuk 2015. évben: Tisza Mozi Kft. (5.940 ezer Ft), Tisza Táncgyűttes Művészeti Egyesület (2.000 ezer Ft), Eső folyóirat (1.000 ezer Ft) és a Szolnoki Művészeti Egyesület (9.000 ezer Ft). Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 899 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. számára 2015. évi működési támogatást – melyből az állami támogatás 246.525 ezer Ft - teljes mértékben átutaltuk.

Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. végzi a RepTár, Szolnok város repülőmúzeumának üzemeltetési feladatait 2015. december 10-től. A társaság alapításához szükséges törzstőkéjének, valamint az időarányos működéshez szükséges támogatásának pénzügyi teljesítése megtörtént.

Közművelődési rendezvények

Az Önkormányzat a közművelődési rendezvények költségvetési keretéből számos rendezvényt, közművelődési színtér támogatott. Ezek közül néhány fontosabbat kiemelünk:

Az Önkormányzat támogatta:

- a XXIII. Szolnoki Zenei Fesztivált és a XIX. Őszi Szolnoki Művészeti Heteket,
- a XX. Örökség Világzenei Fesztivált,
- a X. Tiszavirág Fesztivált,
- a Néptáncfesztivált,
- az Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangversenyt,
- a Szolnok és Balatonfüred közötti kulturális együttműködés programjait,
- a Szent Imre Művelődési Ház pünkösdi programjait,
- Simon Ferenc szobrászművész temetésének költségeit,
- a "Színezd át" rendezvény szervezését,
- Chiovini Márta lakásbérleti díját,
- a városi díjakhoz kötött egyéb kiadásokat,
- a Szolnoki Kodály Kórust,
- a Vivaldi Keresztény Kamarazenekart,
- a MÁV Férfikart,
- a magyar kultúra napi ünnepséget,
- a Megyei Jogú Városok Szövetségének segélyprogramját,
- a Parti-túra rendezvénysorozatot,
- a Bartók Béla Kamarakórus krakkói kórusversenyen történő részvételét,
- a Gyimesbükkért Egyesületet,
- a Partycage rendezvénysorozatot.

Kifizetésre került Verebes György képzőművészeti képviselő megbízási díja, a Holnap Várošaért Díj regisztrációs díja, illetve számos, a hivatalba érkező, egyéb támogatási kérelem.

A Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület a Nyugati városrész Községi Házának üzemeltetését és működtetését is a közművelődési rendezvények terhére vállalta az Önkormányzat.

- *Hivatal által szervezett városi ünnepek*

B. Nagy Pál díszpolgári kitüntetésére szervezett ünnepség, a Katonazenekari Fesztivál, a Szolnoki Napi rendezvény és a díjátadó gála, a Városi Tanévnyitó ünnepség, illetve az egyéb díjakhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgált ez a tervezési alapegység.

Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos kiadások

A Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vé alakulásához kapcsolódó kiadásokra 39.248 ezer Ft-ot költöttünk 2015. december 31-ig.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Aktív korúak ellátása

2015. évben számos – a közfoglalkoztatásban résztvevő civil szervezetek, egyházi jogi személyű és egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatást szerződés alapján az Önkormányzat. A szervezetek által foglalkoztatottak (összesen 101 fő) munkabérének 10-30%-a került megtérítésre a beküldött elszámolásoknak megfelelően.

Települési támogatás

Az Önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja az Önkormányzat rendeletében szabályozott támogatásokat. A támogatásba beépültek a 2015. március 1-től megszűnő támogatási jogcímek, úgy mint települési lakásfenntartási támogatás, a települési adósságcsökkentési támogatás, a települési gyógyszer-támogatás, a hulladékkezelési díjtámogatás, az egyedi térítési díjtámogatás és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása.

Települési gyógyszer-támogatásra 89 fő, települési lakásfenntartási támogatásra 817 fő, települési adósságcsökkentési támogatásra 61 fő, hulladékkezelési díjtámogatásra 194 fő, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatására havonta átlagosan 143 család volt jogosult a tárgydőszakban.

Rendkívőli települési támogatás

2015. március 1-től az önkormányzati segélyt a rendkívőli települési támogatás váltotta fel. A támogatás a szociális helyzetük alapján nyújt segítséget a nehéz helyzetbe került szolnoki lakosok számára eseti jelleggel. Márciusi bevezetésétől kezdve a tárgydőszakban 1.855 esetben került sor kifizetésre egyedi határozatok alapján.

„Házhoz visszük a szeretetet” program keretében évek óta támogatjuk a rászoruló szolnoki lakosokat szeretetsomag szétosztásával. 2015. évben 450 ezer Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési szolgáltatás néven kerül tervezésre és elszámolásra az Önkormányzatnál az adósságcsökkentési támogatás. Igénylése, elszámolása egyszerre történik a jegyzői hatáskörben folyósított alanyi jogú lakásfenntartási támogatással. Új támogatás megállapítására 2015. március 1-t követően nincs lehetőség, de a korábban megállapított támogatások utalását biztosítja az Önkormányzat 2015-ben.

A szolgáltatók felé 67 fő részére nyújtott támogatást az Önkormányzat közüzemi tartozásaik rendezése céljából adósságcsökkentési támogatás jogcímen.

Köztemetés

A Szollak Kft. 64 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemettetéséről, valamint itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális alapon elbíralt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 219 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költségei került kifizetésre a feladatról.

Méltányossági közgyógyellátás

Természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül a közgyógyellátás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 2015. tárgydőszakában 18 fő részére állapított meg méltányosságból közgyógyellátást.

Egyedi térítési díjtámogatás

Egyedi térítési díjtámogatásban 41 család 59 gyermeke részesült. A támogatás mértéke a fizetendő térítési díj 25 vagy 50 %-a, védelembe vett gyermek esetén 100%-a.

Szervezetek támogatása

Az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány részére megállapított 2.000 ezer Ft a támogatási szerződésnek megfelelően teljesült a tárgydőszakban.

Önkormányzati segély

2015. március 1-vel megszűnt az önkormányzati segély, helyét a rendkívüli települési támogatási támogatás vette át. A beszámolási időszakban 920 esetben történt kifizetés.

ALAP

Környezetvédelmi Alap

A 135/2015. (VI. 22.) számú VÜB bizottsági határozattal módosított 58/2015. (III.23.) számú VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése, cserjék ültetése	3.700 ezer Ft
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása	157 ezer Ft

Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	1.459 ezer Ft
--	---------------

A 2015. évben a meghatározott mindösszesen 5.316 ezer Ft összegű Alapból 5.175 ezer Ft felhasználása az alábbiak szerint történt:

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére a meghatározott teljes összeg felhasználásra került. A 3.700 ezer Ft összeg a facséméték beszerzését, beültetését és az ezzel járó járulékos költségeket fedezte. Az összegből a 70 db facséméte került beszerzésre, melyből a Széchenyi városrészen éger, juhar, kőris, hárs, a Vasútállomásnál éger, a Pletykafaluban éger, a Belvárosban vadgesztenye, juhar, a József Attila úton éger faegyedek lettek eltelepítve.

Hulladékgyűjtő edények, utcabútorok javítására, illetve új kapcsolódó utcabútorok kihelyezésére 1.457 ezer Ft került felhasználásra, melyek főként buszmegállóknak, játszótereknek, Széchenyi városrészen, és a belváros frekventált területein kerültek kihelyezésre, valamint magában foglalja Baross u. – Szapáry u. utcabútorainak cseréjét is.

Az oktatási-, nevelési intézmények környezetvédelmi akcióinak támogatására 18 ezer Ft került felhasználásra. A rendelkezésre álló összegből az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok lebonyolításához szükséges eszközök (hulladékgyűjtő zsákok, kesztyűk.) kerültek beszerzésre a "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. közreműködésével.

VÁROSPOLITIKA

Várospolitikai feladatok

A Várospolitikai feladatokról 2015. évben az alábbi teljesítések történtek:

- *Kiadványok, nyomdai munkák, film*

Meghívók, szórólapok, plakátok, oklevelek, Nőnap kiadványok, kártyák, molinók; Adatbázis online megjelenés; ROYAL Borház Európa Kft.– Szolnok város megjelenése; Közvélemény-kutatás a 18 év feletti lakosság körében; „Modern Városok Lapja” elnevezésű újság nyomdai előkészítés; Szt. Hubertus mise plakátok készítése; Tenyősziget iskoláról könyvkiadás; Nyugdíjasok Kalendáriumában és falinaptárban városi megjelenés, 100 példány vásárlása; Szekeres Bt. – Szolnokról készített film javítása; Dr. Csiky Imre díszkötetes könyvének vásárlása; BOOSTER-MÉDIA - városi megjelenés újságban.

- *Rendezvények támogatása*

Megyebál; Sajtó Napra Zounok István szobor 2 db kicsinyített mása; Rendőrség Napja alkalmából városi kitüntetésként police óra; EU Nap rendezvény kitélepülés; Május 1. Tiszaligeti rendezvény; Versenyekre serleg vásárlás; '56-osok kitüntetése, köszöntése; Szt. Hubertus mise közreműködés költsége; Szolnoki Gulyásfesztivál részvételi költsége.

- *Vendéglátás, fogadás, műsor, reprezentáció*

Magyar Sajtó Napja alkalmából állófogadás, műsorszolgáltatás; Március 15. Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetésben részesültek köszöntése, fogadása; Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub bajnoki fogadása; Prima Díj ünnepi gála állófogadása; Szolnok segít program ünnepi rendezvény; Polgármester Bál vendéglátás; Október 23. nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetettek köszöntése, fogadása.

Munkaebéddel, vacsorával egybekötött üzleti találkozók.

- *Reprezentációs ajándékok, képek vásárlása.*

Óvodásoknak és hátrányos helyzetű gyerekeknek mikuláscsomag, Nyugdíjas Klubok rendezvényeire tombola tárgyak, torták vásárlása.

- *Egyéb*

Üvegre festett Szolnok címer vásárlása; Sajtófal – Szolnok város logójával; Szolnok Napján a Járműjavító nyílt napra polgárok szállítása; JÁSZ-EXPO-ra táncegyüttesek szállítása; Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertjére jegyek vásárlása.

Nemzetközi kapcsolatok

Az összeg felhasználása a következőképpen alakult:

Februárban Bengbuból (Kína) érkezett delegáció Szolnokra. Spanyolország Budapesti Nagykövete az év elején, márciusban Yuzából japán testvérvárosunkból diákokból és tanáraikból álló delegáció jött el, Ciprus Budapesti Nagykövete és Indonézia Budapesti Nagykövete érkezett Szolnokra. Májusban a China BBKA elnöke eljött Szolnokra delegációval. Május második felében Anhui tartományból (Kína) érkeztek vendégek. Június közepén Henan tartományból (Kína) látogatott hozzánk üzletemberekből és politikusokból álló hivatalos delegáció. A hónap végén pedig Anhui tartomány üzletember delegációja érkezett a városba. Júliusban, augusztusban és szeptemberben is Szolnokra jött Bengbuból üzletemberekből álló delegáció. Augusztusban a Kárpát-medence kenyeze rendezvényre Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből érkeztek vendégek. A Gulyásfesztiválra elfogadta meghívásunkat Reutlingen, Bielsko-Biala, Nagybánya, Sanmenxia és Eastwood testvérvárosunk. Szeptember közepén Anhui tartomány delegációja látogatott hozzánk. Október első hétvégéjén ünnepeltük Szolnok és Reutlingen 25 éves testvérvárosi jubileumát Szolnokon. Barbara Bosch polgármester asszony vezette 10 fős delegáció látogatott el hozzánk ebből az alkalomból. Japán magyarországi nagykövete is Szolnokra látogatott. Novemberben a China BBKA vállalat delegációja ismét eljött hozzánk. India nagykövete megtekintett egy kiállítást Szolnokon. Az izraeli nagykövet is eltöltött novemberben egy napot Szolnokon. A hónap végén pedig Riikimäki, finn testvérvárosunkból jött Szolnokra polgármesteri delegáció. Decemberben hagyományokhoz híven ismét elhozták Reutlingenből a szolnoki gyermekotthon lakói részére a karácsonyi ajándékcsomagokat. Bielsko-Biala polgármestere a lengyel karácsony ünnepére delegációval Szolnokra érkezett december közepén.

Márciusban adománygyűjtést szerveztünk a Kárpátaljai Beregszász városban élő magyar testvéreinknek. Az adományokat Szabó István alpolgármester úr vitte ki és adta át Beregszász polgármesterének. Májusban Reutlingenben ünnepeltük Szolnok és Reutlingen 25 éves testvérvárosi kapcsolatát, amelyre polgármester úr vezetésével delegáció utazott ki. Június közepén Bielsko-Biala lengyel testvérvárosunk is megtartotta a Testvérvárosi Fesztivált, amelyen Fejér Andor alpolgármester úr vett részt. Szeptember végén Nagybányára utazott hivatalos delegáció a Gesztenyeünnepre. Decemberben A China BBKA vállalat meghívására delegáció utazott Kínába.

A nemzetközi vendégek részére akár delegációként érkeznek hozzánk, akár egy napos látogatás alkalmából fogadta őket a város vezetősége, amelyhez ajándékok szükségesek. Ezért reprezentációs ajándékok kerültek megvásárlásra, illetve folyamatosan történik ezek beszerzése az alkalomhoz illően. Szakmai anyagok fordítás, illetve a delegációk mellé anyanyelvi tolmácsok alkalmazása szükségessé vált.

Az előzetes tervezés mellett számos olyan vendég érkezett hozzánk, akiknek érkezése nem volt előre tudható. A reprezentációs adó a nemzetközi programokat érinti leginkább. A tervezési alapegység előirányzatát nagyon megterheli, amely előzetesen nem kalkulálható.

Városmarketing

A Szolnok Könyv (Múltidéző) megrendelésére 3.733 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A város kiemelt rendezvényeinek, közterületeinek, folyóinak, hidainak kulturális értékeinek megőrkötésére, fotózására kötött Megbízási szerződés díja időarányosan kifizetésre került.

A szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlése szintén erről a feladatról kerültek kifizetésre.

A Magyar Gulyás Gasztró-Turisztikai Egyesület számára a XVII. Szolnoki Gulyásfesztiválhoz kapcsolódó kiadásokat, az Aba-Novák Kulturális Központ keretein belül működő Tourinform irodát is támogatta az Önkormányzat.

Szolnok Megyei Jogú Város Városmarketing stratégiájának elkészítésére 8.890 ezer Ft-ot fizetett ki a Ketzal Kft. részére.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

2015. évben a tervezési alapegységről 1.300 ezer Ft került felhasználásra „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Út és járdaépítési program

A feladat műszaki szempontból 2014. évben befejeződött, 2015-ben kiegyenlítésre került a kivitelező 2. részszámlája, végszámlája, továbbá a műszaki ellenőr díja összesen 202.301 ezer Ft összegben.

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

A projekt befejezési határideje 2015. december 31-re módosult, ennek megfelelően a megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány számlái kiegyenlítésre kerültek 93.980 ezer Ft összegben. A beszámolási időszakban az igényelt 66.848 ezer Ft összegű támogatás is megérkezett, a projekt lezárult.

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

A projekt fizikai befejezésére 2015. május 31-én sor került. A projekt keretében kötött szállítási szerződésnek megfelelően az IKT eszközök beszerzése megtörtént. A megvalósítással összhangban eszközbeszerzés mellett 2015-ben közbeszerzéshez, projekttevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, hatósági díjak, banki költségek merültek fel. 2015-ben 198.893 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

"Két Kerékre Szolnok!"

A projekt keretében megkötött Vállalkozási szerződés szerinti kivitelezés 2015. június 21-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött. A kivitelezésre vonatkozó végszámla fordított ÁFA tartalma elszámolhatóságának biztosítása érdekében a projekt fizikai befejezésének módosítása tárgyában Támogatási szerződésmódosítási kérelemmel fordultunk a Közreműködő Szervezet felé. A Támogatási szerződés 5. sz. módosítása az Önkormányzat részéről 2015.06.29-én került aláírásra.

2015-ben a kivitelezéshez kapcsolódó 3. és 4. részszámla, a kerékpártárolók építése számlájának fővállalkozói önereje, valamint a projekt lebonyolítói - nyilvánosság biztosítása, szemléletformálás - költség került kiegyenlítésre.

A Közreműködő Szervezet szállítói finanszírozás keretében a kivitelezés 3. és 4. részszámlájának, valamint a kerékpártámaszok számlájának fővállalkozói részre eső támogatást tartalmát a kivitelezőnek folyósította.

A projekthez kapcsolódó záró elszámolás benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére, elfogadása megtörtént.

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum

A REPtár – Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése című projekt Támogatási szerződése 2012. november 28-án lépett hatályba. 2015-ben 3.256.691 ezer Ft kiadás teljesült, amely a repüléstörténeti kiállítótérre tervezett műtárgyak restaurálása és kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása, kivitelezés, eszközbeszerzés, projekt lebonyolítói feladatok, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, tervezés, közbeszerzés, jogi szolgáltatás, előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, hatósági díjak címen került kifizetésre. 2015-ben 2.577.514 ezer Ft támogatás érkezett 100 %-os támogatási intenzitással.

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

A projekt fizikai befejezésére 2015. június 30-án került sor. A projekt keretében kötött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a hurokutak, járdák, parkolók felújítása és bővítése, fórumok kialakítása és térfigyelő kamerarendszer kialakítás megtörtént. 2015. évben kiadásra került a Zöld Ház előtti tér dísz- és közvilágítás tervezése, műszaki ellenőrzés díja, valamint a projektmenedzsment, könyvvizsgálat és a programalap vezető feladatok időarányos költsége. 2015. december 31-ig 729.287 ezer Ft támogatás folyósítására került sor 100 %-os támogatási intenzitással.

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

A Zöldfa utca 5. szám alatti ingatlanon 2015. februárjában befejeződött a Polgárőr központ épületének felújítása 16.490 ezer Ft összegben.

A pályázat keretében 100 %-ban támogatott elemként programalapok létrehozására került sor szolnoki nonprofit szervezetek számára. Önkormányzatunk 15 szervezettel kötött támogatási szerződést, az úgynevezett „mini-projektek” befejeződtek. A programalapok megvalósítása során 10.932 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg 2015-ben a Kedvezményezettek felé.

A projekt megvalósítással összhangban műszaki ellenőrzéshez, projekttevékenységek ellátásához, közműfejlesztéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódóan merültek fel kiadások összesen 7.981 ezer Ft összegben 2015-ben. Támogatásként 19.194 ezer Ft lehívása történt meg.

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. 2015-ben 102.502 ezer Ft kiadás teljesült, amelyből 64.710 ezer Ft összegben a projekt lebonyolítására létrejött keret megállapodás szerinti kiadásokat (projekt és szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, nyilvánosság biztosítása, digitális labornapló kidolgozása, infokommunikációs akadálymentesítés, kísérletek digitalizálása, szövegszerkesztés, nyomdai szolgáltatások, archiválás) egyenlítettük ki, 252 ezer Ft kiadásunk munkaszerződés szerinti összegben a projektmenedzsment díját tartalmazza.

A laboreszközök és mobil bútorok költségei és a könyvvizsgálat végzősámlája került kifizetésre.

2015. december 31-ig 27.678 ezer Ft összegű támogatás érkezett. A záró elszámolás benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére.

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. 2015-ben 92.682 ezer Ft kiadás teljesült, amelyből 50.583 ezer Ft összegben a projekt lebonyolítására létrejött keret megállapodás szerinti kiadásokat (szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, nyilvánosság biztosítása, digitális labornapló kidolgozása, infokommunikációs akadálymentesítés, kísérletek digitalizálása, szövegszerkesztés, nyomdai szolgáltatások, archiválás) egyenlítettük ki. A laboreszközök, a kiegészítő IKT eszközök és mobil bútorok költségeire összesen 37.802 ezer Ft került kifizetésre, továbbá 189 ezer Ft munkaszerződés szerinti projektmenedzsmenti díjat és 517 ezer Ft projektasszisztens díját egyenlítettünk ki. A projekt keretében 2.286 ezer Ft összegű kifizetés történt a projekt könyvvizsgálat végszámlájára. A tetőtér gázellátása megvalósításának ellenértéke 1.306 ezer Ft összegben került kiegyenlítésre.

2015. december 31-ig 26.042 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg. A záró elszámolás benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

A projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárult. 2015. I-III. negyedévében 224.618 ezer Ft kiadás teljesült, amely a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés végszámláján kívül a projektmenedzsment és a könyvvizsgálat költségét tartalmazza.

A Közreműködő Szervezet 197.532 ezer Ft támogatási összeget folyósított Önkormányzatunk részére.

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

A projekt keretében a rendelő épületének felújítása a vállalkozási szerződésnek megfelelően befejeződött, a műszaki átadás-átvétel és ezzel a projekt fizikai zárása megtörtént.

A tárgydőszakban nyilvánosság biztosítása, tárgyi eszközök beszerzése, könyvvizsgálat került kifizetésre 1.688 ezer Ft összegben.

A Közreműködő Szervezet 3.349 ezer Ft támogatás folyósításáról intézkedett.

A projekt pénzügyi zárása, valamint azt követően annak a Közreműködő Szervezet általi záró ellenőrzése megtörtént.

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

A Támogatási szerződés 2013. december 23-án lépett hatályba. A projekt tervezett összköltsége 584.170 ezer Ft. A támogatás intenzitása 85 %. A Támogató a projekt

költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújtott 87. 625 ezer Ft összegben.

A projekt megvalósítása során a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. A beszámolási időszakban 576.928 ezer Ft került kifizetésre, mely magában foglalja a közbeszerzési feladatok lebonyolítását, a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint könyvvizsgálat időarányos költségét, műszaki ellenőrzés, tervezés és kivitelezés díját. 2015. december 31-ig 565.375 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaígyet, és az Üdülőterület környékén

A Támogatási szerződés 2013. december 23-án lépett hatályba. A projekt tervezett összköltsége 582.906 ezer Ft. A támogatás intenzitása 85%. A Támogató a projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújtott 87. 436 ezer Ft összegben.

A projekt megvalósítása során a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. A beszámolási időszakban 574.951 ezer Ft került kifizetésre, mely magában foglalja a közbeszerzési feladatok lebonyolítását, a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint könyvvizsgálat időarányos költségét, műszaki ellenőrzés, tervezés és kivitelezés díját.

2015. december 31-ig 564.909 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése

A beszámolási időszakban a megtörtént a projekt fizikai és pénzügyi zárása. A beszámolási időszakban kifizetésre került a tervezés, a kivitelezés, projektmenedzsment költsége, az eszközbeszerzés-, valamint hatósági díj.

A Közreműködő Szervezet 94.215 ezer Ft támogatásösszeget folyósított Önkormányzatunk részére.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2015. évben esedékességkor megfizetésre kerültek, tőketörlesztés 91.238 ezer Ft, kamat 16.663 ezer Ft, együtt összesen 107.901 ezer Ft összegben.

Szervezetfejlesztés Szolnokon

A 2013. október 21-én aláírásra került Támogatási szerződés alapján a projekt kezdő időpontja: 2013. december 1., a fizikai befejezés napja 2014. december 31., amely megtörtént, a pénzügyi rendezés 2015. évre húzódott. A projekt megvalósításának összköltsége 39.667 ezer Ft 100 % támogatási intenzitás mellett. A beszámolási időszakban 19.929 ezer Ft került

kifizetésre, mely magában foglalja a szakmai szolgáltatások elvégzését, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítását. 2015. évben 23.533 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

Projekt feladatok ellátása

A kiadások az Önkormányzat által tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréseivel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák 6.318 ezer Ft, továbbá egyes fejlesztések esetében projektmenedzseri feladatokat, adatszolgáltatási, illetve jelentéstételi tennivalók ellátását keretszerződés szerint 65.142 ezer Ft összegben. A tervezési sorról 16.555 ezer Ft kiadás a 2014. évben projekt előkészítési, projektmenedzseri és adminisztrációs feladatokra kifizetett előlegek összegének elszámolása miatt jelentkezői könyvelési tétel.

Jósika úti bölcsőde felújítása

A projekt a Támogatási szerződés szerint megvalósult, a pénzügyi teljesítések 2014. évben megtörténtek. A beszámolási időszakban jelentkező kiadás a 2014. évben projekt előkészítési, projektmenedzseri és adminisztrációs feladatokra kifizetett előleg összegének elszámolása miatt jelentkezői könyvelési kiadási tétel.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Önkormányzatunk Ebr42: 199084/2013. azonosító számon, A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése címmel nyert 46.349 ezer Ft támogatást 2014. év végén. A feladat fizikai megvalósítása 2015-ben megtörtént, a kivitelező számlája 45.391 ezer Ft összegben kiegyenlítésre került. A fel nem használt támogatás összege visszautalásra kerül.

Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése

A feladat a megerősítési munkák költségét tartalmazza, amelynek pénzügyi rendezése a beszámolási időszakban történt meg.

Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

A Tiszaleti stadionfejlesztés keretében jelen projektben az északi és a keleti lelátók építése valósult meg. 2015 évben a projekt befejeződött, 494.978 ezer Ft kiadás teljesült, amely a kivitelezésen túl tartalmazza a lebonyolító, a műszaki ellenőr és a könyvvizsgáló díjait, használatbavételi engedélyezéshez kapcsolódó hatósági díjat, valamint kerítéselemek és egyéb eszközök költségét. A projekt záró kifizetési kérelmének elfogadása folyamatban van.

Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon

A Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 144.630 ezer Ft, melyből az Önkormányzat, mint Főpályázó elszámolható összköltsége 57.030 ezer Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Felépült a Csillag Szolgáltató Pont, minden konzorciumi partner eleget tett a Támogatási szerződésben meghatározott feladatainak.

Kifizetésre kerül a kivitelező előleg és 1. részszámlája: 15.458 ezer Ft összegben. A projekt pénzügyi zárása 2015. december 31-én megtörtént. Záró kifizetési kérelem benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően folyósítják a támogatást.

Ravatalozó tetőszerkezet felújítása (áthúzódó)

A kiadás a tetőszerkezet felújítási munkáira 2014. évben adott 24.990 ezer Ft előleg elszámolása miatti számviteli (könyvelési) tétel.

Véső úti sporttelep fejlesztése

A Támogatási szerződés 2015. november 24-én megkötésre került, a szerződés szerinti támogatási előleg megérkezett. A projekt előkészítő munkálatai elkezdődtek, pénzügyi kifizetés nem történt.

"együtt-es-ély- a Szolnoki járás településeinek együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"

A 2014. évben benyújtásra került pályázatot a Támogató 2015. március 13-án kelt levele szerint támogatásra érdemesnek ítélte, melyre tekintettel a Támogatási szerződéskötés 2015. március 31-én megtörtént. A projekt összköltsége 21.678 ezer Ft, a támogatás intenzitása 100 %. A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. 2015. évben összesen 19.054 ezer Ft került kifizetésre, mely összeg magában foglalja a szakmai megvalósítók (szakértők, esélyegyenlőségi koordinátor, szakmai vezető, projektmenedzser) megbízási díjait, az adatbázisok, tanulmányok, kiadványok elkészítését, valamint a rendezvényszervezési feladatok ellátását. A projekt keretében kötött szállítási szerződésnek megfelelően az informatikai eszköz beszerzése megtörtént. 2015. december 31-ig 7.214 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

Egyéb fejlesztési feladatok

A tervezési soron közbeszerzési szakértői díj és egyéb kisebb, projektekben el nem számolható kiadások - például tűzcsap építés, hőmennyiség mérő beépítés, hatósági engedély hosszabbítási díja stb. – szerepelnek.

Projekt tervezési feladatok

A 2014-2020. között megvalósítani tervezett kulcsprojektek tervezési feladatainak ellátására 31.026 ezer Ft, a tervezett beruházások műszaki koncepcióterveinek elkészítésére 6.731 ezer Ft kifizetése történt meg 2015-ben.

Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A Támogatási szerződés aláírására 2015. május 10-én került sor. A projekt konzorciumi szerződéssel valósult meg. A főkedvezményezett a Szolnoki Főiskola volt. Szolnok Megyei Jogú Város elszámolható összköltsége 16.004 ezer Ft. Rendezvényszervezés (vállalkozói fórumok és pályaaorientációs szakmai napok) és vállalkozói információs kiadványok szerkesztése szerepelt az Önkormányzat feladatai között, melyeknek eleget tett, így a támogató 16.004 ezer Ft támogatást folyósított Önkormányzatunk részére.

„Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

A projekt fizikailag 2014.07.31-én lezárult, azonban a záró elszámolás jóváhagyására 2015. évben került sor, melyre tekintettel a Közreműködő Szervezet a korábban kiegyenlített, és elszámolásra benyújtott számlák alapján 2015. január és február hónapban 20.018 ezer Ft összegű támogatást utalt át az Önkormányzat részére.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

Az önkormányzati tulajdonban lévő 1556 db lakás (melyből 9 db lakás a Magyar Államtól a REPtár fejlesztés kapcsán átvett ingatlan) – 2015. december 31-i állapot szerint 1541 db lakás (97 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 692 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 849 db önkormányzati tulajdonú bérlakás) – üzemeltetésével kapcsolatos költségek kerültek ezen feladatból elszámolásra.

Közös költség

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költségek kerültek átutalásra.

Zöld Ház Társasház közös költsége

A 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,-Ft/m²/hó összeg, mely 2015. május 1-től (527,-Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 63,-Ft/m²/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások állagromlásának megelőzése, az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.

Kezelési díj

A Szollak Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2015. évre megállapított lakásonkénti kezelési díj (2.976,-Ft/db/hó+ÁFA) teljesítésre került.

Közzszolgálati Szálló üzemetetése

A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben: Balogh Á. út 1. szám és Arany J. út 25. szám összesen: 27 lakás), mely az üzemetetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.

Lakásfelújítás

Az üresen álló lakások felújítása tekintetében – mely a bérbeadóra tartozó berendezési tárgyak működő képességének biztosítására vonatkozik – 50.000 ezer Ft került meghatározásra, mely keretösszegből 2015. évben összesen 83 db lakás felújítása vált lehetővé (a lakás-felújítási program további folytatása mellett). Mindezek figyelembe vételével az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI

Ingatlanvagyon biztosítása

Az elmúlt évben egyes beruházás, fejlesztés során számos új ingatlan és ingó vagyontárgy került be az önkormányzati vagyonbiztosításba, illetve a már biztosított vagyontárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra, így a kötvényekben szereplő biztosítási díjak összege is ezen fedezetbe vonásokkal együtt emelkedett.

2015-ben az alábbi ingatlanok, ingó vagyontárgyakat érintően a felújításokat, beruházásokat követően emelkedett meg a vagyontárgyak biztosítási díja:

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szolnok, Karczag László utca 2. szám alatti, 9090/18 hrsz-ú (Zöld Ház) ingatlanon felújítási munkák fejeződtek be.
- A Varga Katalin Gimnáziumban, valamint a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Tagintézményében kialakított természettudományos laborok kerültek kialakításra, mely ingó vagyon beszerzést is jelentett.
- A Szolnok, Zöldfa utca 5. sz. alatt „Polgárőr Központ kialakítása” című pályázat kapcsán a Zöldfa utca 5. szám alatti ingatlan Önkormányzati tulajdonba került, az épület felújítását követően abban elhelyezésre került a Polgárőr Központ.
- A Szolnoki Sportcentrum Kft. hasznosításában álló Tiszaleti sétány 2. szám alatti Tiszaleti Stadion területén új létesítmény került megépítésre: Szolnoki MÁV FC stadion északi és keleti lelátó építése.
- A REPTÁR projekt kapcsán az Indóház úton kialakított beruházás során a kiállított repülő, valamint a beruházással érintett ingatlan bevonásra került az egységes vagyonbiztosításba.
- Szolnok városában a közvilágítás energiatakarékos átalakítása lezajlott két ütemben, illetve több helyen került elhelyezésre térfigyelő kamera. A 2015. évi teljesítés 32.576 ezer Ft lett. A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvényeknek (általános és speciális) megfelelően történtek, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása

során, és az egyes beruházások, felújítások során megvalósult fejlesztésekkel a már biztosított vagyontárgyak megemelkedett értékével keletkezett díjtételeket tartalmazza.

Ingatlanok üzemeltetése

A tervezett előirányzat felhasználása 2015. évben teljesült. A tervezési alapegységen tervezett összegből került kifizetésre az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek közüzemi költségei, valamint a társasházi közgyűléseken elfogadott közös költségek.

Helyiségek karbantartása

A tervezési alapegységből került kifizetésre a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások és felújítási munkálatok költségei a nem lakás célú helyiségek vonatkozásában.

Vagyonhasznosítás előkészítése

A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére: értébecslések, földmérési munkák, energetikai minőségtanúsítványok, az államtól ingyenesen átvételre kerülő ingatlanok, az önkormányzati projektekhez kapcsolódó telkek megszerzése, egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használat költsége kerültek teljesítésre.

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2015. évi fejlesztések a Z-12/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján folynak műszaki ellenőrzés mellett. A munkákat az Alfa-Nova Kft.-nek a Z-55/2015 (XII. 10.) számú közgyűlési határozata értelmében 2016. március 31-ig kell elvégeznie.

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

A 2015. évi fejlesztések a Z-6/2015. (II.26.) számú közgyűlési határozat, a Z-8/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat, a Z-13/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat, a Z-15/2015. (V.28.) számú közgyűlési határozat, a Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat és a Z-44/2015. (X.29.) számú közgyűlési határozat alapján folytak műszaki ellenőrzés mellett.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerint 10.248 ezer Ft állt rendelkezésre a költségvetésben az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. A rendelkezésre álló összeg átutalásra került. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és Önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben került kifizetésre tárgy év március 31-ig.

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása

A 2015. évi víziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott fejlesztések a Z-13/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat, a Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

alapján folytak műszaki ellenőrzés mellett. A munkálatok részben 2015. évben megvalósultak, de egy részük áthúzódik 2016. évre.

Szolnok Vízpart körút szennyvíz bekötővezeték építése

2015. évben nem történt teljesítés, a megvalósulás 2016. évben várható.

Ipari Park (Nemzeti Földalapnak) befizetése

Szolnok külterületén ipari park létrehozása céljából értékesített ingatlan kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére fizetett díj.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2015. évben a Képviselők tiszteletdíjai, közfoglalkoztatottak és diákmunkások juttatásai és egyéb személyi jellegű juttatások összege és azok járulécai valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges kiadások teljesültek.

Lakásgazdálkodás bevételei

Lakbérbevétel

2015. december 31-i állapot szerint a lakbérhátralékos állomány 30.564 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 649 db, végrehajtásra 140 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 28 db, végrehajtás alatt lévő jogcímnélküli (kilakoltatás) lakáshasználó 49 db. 2015. évben 262.275 ezer Ft lakbérbevétel teljesítésre került, mely egyrészt pénzügyi technikai okokra vezethető vissza.

Zöld Ház társasház bérleti díj

A 2015. ében 12.597 ezer Ft Zöld Ház társasház bérleti díj bevétel került teljesítésre.

Közzolgálati Szálló bérleti díj

A Közzolgálati Szálló bérleti díj bevétele a 2015. évben 3.289 ezer Ft volt.

Lakásértékesítés bevétele

Az önkormányzati tulajdonú lakásban élő bérlők részére történő lakásértékesítés folyamatban van, 15 bérlő esetében került sor szerződéskötésre (folyamatos lakásértékesítés mellett). Az előző évben megkötött bérlő által vásárolt lakások közül 1 db lakás vételárának befizetése húzódott át 2015. év I. félévére.

Az eladott lakásokon túl bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből is adódik. A 2015. évben 33.728 ezer Ft bevétel keletkezett.

Vagyonoműködtetés bevételei

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj

A 2015. évben 4.207 ezer Ft bevétel teljesült, a többletbevétel az előző évről áthúzódó befizetésből adódik.

Helyiségbérleti díjak

A 2015. évre tervezett bevételből 83.973 ezer Ft bevétel teljesült, a többletbevétel az előző évről áthúzódó befizetésből adódik, mely pénzügyi technikai okokra vezethető vissza.

Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

A 2015. évre tervezett csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 2015. évben 25.574 ezer Ft bevétel teljesült.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2012. (V.31.) számú határozata alapján az Ady E. úti, valamint a Széchenyi krt.-i piac 2012. július 1-től vagyonkezelésbe átkerült a SZOLLAK Kft.-hez. A vagyonkezelési szerződésnek megfelelően 2012. július 1-ét követő időszak bérleti díj bevétele közvetlenül a SZOLLAK Kft.-nél jelent meg. Szerződés szerint a Kft. a vagyonkezelői jog ellenértékét köteles az Önkormányzat részére átutalni, amely valójában a tervezett bérleti díj költségekkel csökkentett összegével azonos.

Földhaszonbérlet

A 2015. évi földhaszonbérlet bevételből 11.201 ezer Ft került teljesítésre. A bevétel a havonta fizetendő bérleti díjakból, az év végén egy összegben fizetendő bérleti díjakból tevődik össze. Az időarányos teljesítéshez képest a növekmény a folyamatban lévő állami beruházás, a Szolnok-Szajol Vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó területbérletből adódik.

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

A 2015. évre tervezett előirányzatból 10.755 ezer Ft teljesült. A bevétel egyrészt az egyéb helyiség értékesítésből, valamint a hirdető-berendezések, reklámhordozók hasznosításából származik. Az éves előirányzattól történő eltérés a tervezett értékesítések kedvezőtlen alakulásából adódik.

Telekértékesítés

A telekértékesítésből teljesített bevétel áll egyrészt építési telkek, továbbá kisebb telek-kiegészítések értékesítéséből. Ebben az évben 6 db építési telek (Selyem út, Dió út, Nyár utca, Széchenyi krt.) és 2 db telek-kiegészítés (Bartók Béla, Hangos utca, Mártírok út) került értékesítésre. Folytatódott a Szolnok-Szajol Vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó területrendezés, mely során egy önkormányzati tulajdonú területrész kisajátításra került. Egyes telekalakítások áthúzódnak a következő 2016-os évre.

Biztosítási díjak továbbszámlázása

A vagyomműködtetés kiadásai között szerepel az ingatlanvagyon biztosítása. Ezen soron kifizetett összegek egyrészt az egyes költségvetési szervek, gazdasági társaságok részére vagyonkezelésbe, illetve hasznosításba adott ingatlan és ingó vagyon biztosítási díját tartalmazzák. Ezen biztosítási díjak a vagyonkezelési, hasznosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően – havonkénti, negyedéves, éves bontásban - a költségvetési szervek, gazdasági társaságok részére továbbszámlázásra kerülnek, mivel a vagyonelemek továbbra is az Önkormányzati egységes vagyonbiztosításban maradnak.

Az elmúlt évben a vagyonbiztosításba bevont új vagyonelemek, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből további vagyontárgyak hasznosításba, illetve vagyonkezelésbe kerültek.

Egyéb bevételek

Szűnyoggyérítés

A Magyar Turizmus Zrt. részéről 4.000 ezer Ft támogatás került átutalásra. A térségi településektől a közösen folytatott védekezés finanszírozására 5.837 ezer Ft bevétel teljesült.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

- Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segélyre az a személy jogosult, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy vakok személyi járadékában illetve fogyatékosági támogatásban részesül és jövedelme, illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át.

2015. tárgyidőszakában átlagosan 310 fő részesült rendszeres szociális segélyben (állami finanszírozása 90%).

2015. március 1-vel a segély átkerült a járási hivatalokhoz, a feladaton a 2014. december, valamint a 2015. január és február havi jogosultság alapján kifizetett tételek szerepelnek.

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra az a személy jogosult, akinél az alábbi együttes feltételek fennállnak. Az álláskereső támogatás folyósítási időtartama - a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – lejárt, vagy akinek esetében az álláskereső támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt (a folyósítási idő lejártát megelőzően) szüntették meg, (és a keresőtevékenységet követően álláskereső támogatásra nem szerez jogosultságot) és jövedelme, illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át.

A beszámolási időszakban 1.372 fő részesült Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (állami finanszírozása 80%).

2015. március 1-vel a segély átkerült a járási hivatalokhoz, a feladaton a 2014. december, valamint a 2015. január és február havi jogosultság alapján kifizetett tételek szerepelnek.

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás (vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás.

2015. január hónapban 1.241 fő részesült normatív alapon lakásfenntartási támogatásban, míg 2015. júniusban 712 fő, 2015. novemberben már csak 100 részesülhetett támogatásban, melyet a központi költségvetés 90%-ban támogat.

Adósságkezelési támogatás

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 2015. március 1-től már nincs lehetőség új megállapításra, a meglévő jogosultság alapján folyamatos 2015-ben a kifizetés. A tárgyidőszakban 67 fő részére történt kifizetés alanyi lakásfenntartási támogatás jogcímen.

Óvodáztatási támogatás

A települési Önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultság kérelmére annak a szülőnek vagy családba-fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását határozatával megállapította.

Óvodáztatási támogatásra 41 család 47 gyermeke volt jogosult 2015 I.-X. hónapban. A támogatást az állam 100%-ban finanszírozza.

Természetbeni gyermekvédelmi támogatás

A gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére történik megállapítás és kifizetés Erzsébet utalvány formájában. 2015. I. félévben csak a 2014. november havi ütem megigényelt, de fel nem használt támogatás visszafizetése jelent meg a kiadások között. 2015. második félévében

2 ütemben történt kifizetés utalvány formájában, az augusztusi ütem elszámolására 2015. december 10-ig került sor, míg a novemberi ütemmel 2016. márciusában kell elszámolnunk.

IGAZGATÁSI FELADATOK

2015. évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bér-, és a személyi jellegű kifizetései, azok járulékai valamint az egyéb dologi kiadások teljesültek.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Jegyzet tőke)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	15 960	422 699
2.	Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	1 226 260	497 527
3.	NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság	15%	8 100	270 061
4.	NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51%	38 900	535 048
5.	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	51%	21 110	563 608
6.	Szolnoki Szinfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	4 900	-
7.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	14 400	292 502
8.	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000	24 418
9.	Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000	33 499
10.	Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	52 000	16 971
11.	Szolnok Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	20 000	232 010
12.	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.	100%	3 000	37 092
13.	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	100%	3 000	1 807
ÖSSZESEN		XXX	1 407 630	2 888 343

INFORMÁCIÓK
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2014. és 2015. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	72 934	72 548
Bevételi mérleg főösszeg	26 406 836	46 877 099
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	5 720 368	6 132 250
<i>helyi adóbevétel</i>	5 718 763	6 131 162
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	362,06	646,15
Az egy lakosra jutó saját bevétel	78,43	84,53
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	78,41	84,51
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	21,66%	13,08%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	21,66%	13,08%
Kiadási mérleg főösszeg	23 709 448	44 730 497
Ebből: felhalmozási célú kiadás	3 613 761	7 737 465
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	15,24%	17,30%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	325,08	616,56
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	49,55	106,65
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	8	9
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	2	4
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	1 209,85	1 136,50

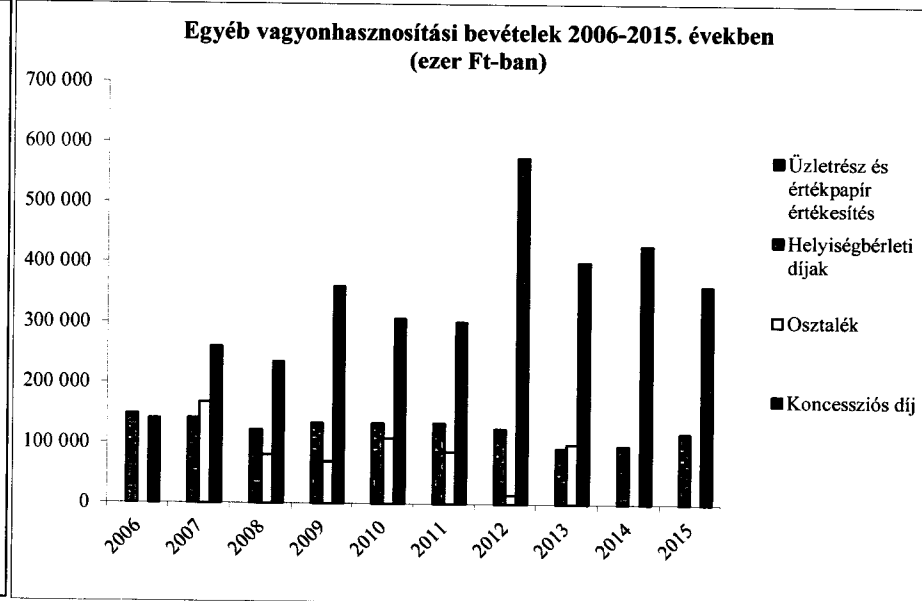
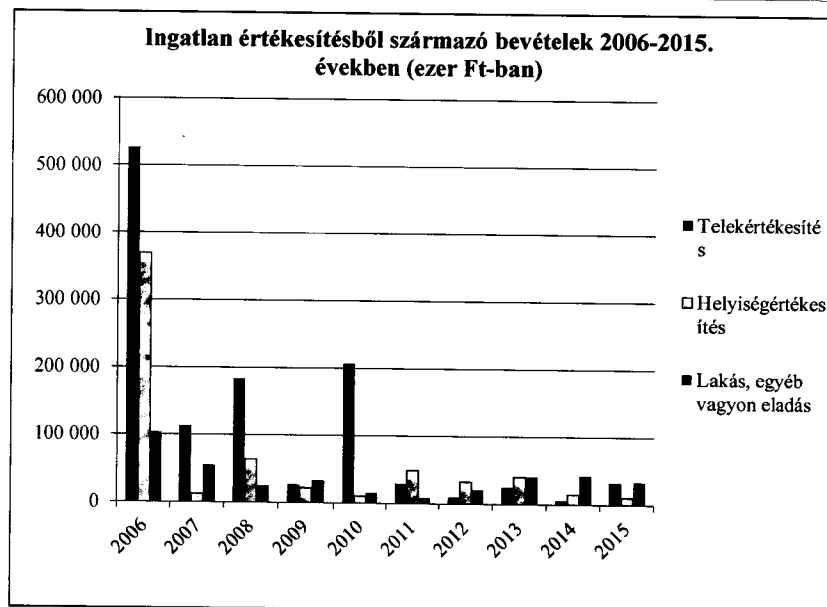
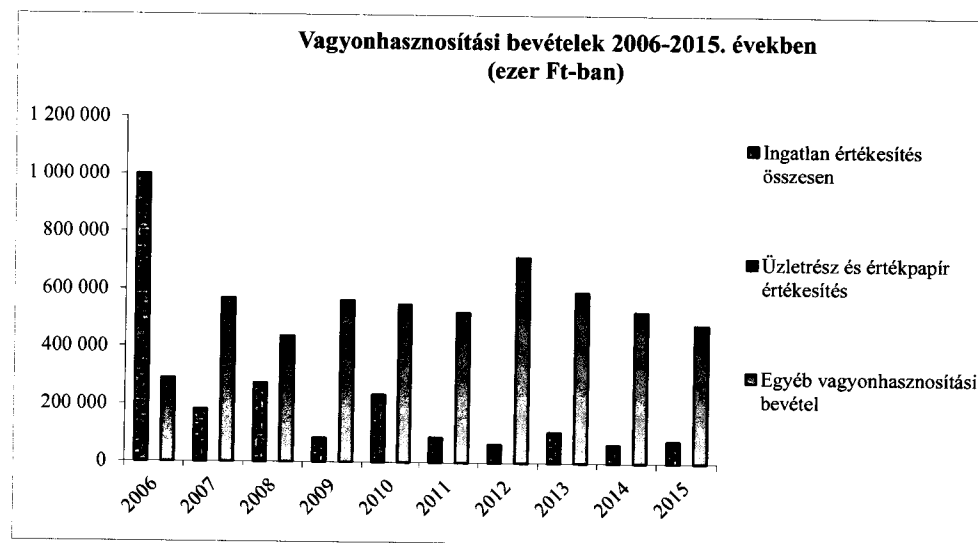
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2006-2015. években

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1	Telekértékesítés	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996	32 276
2	Helyiségértékesítés	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	10 755
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	33 728
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759
7	Helyiségbérleti díjak	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	117 487
8	Osztalék		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023		
9	Koncessziós díj	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	361 190
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167	555 436

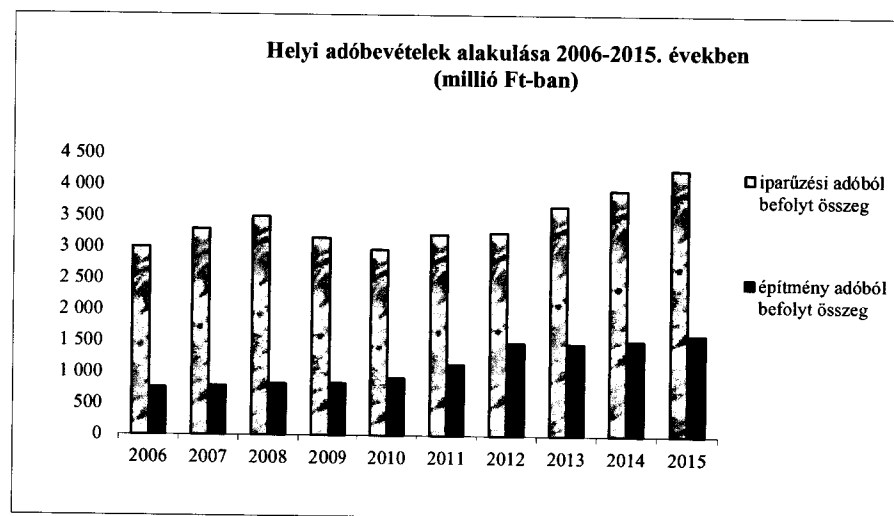
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2006-2015. években

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1	Telekértékesítés	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	6,00%
2	Helyiségértékesítés	28,67%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	2,00%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	8,03%	7,35%	3,57%	5,19%	2,02%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	6,00%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%
7	Helyiségbérleti díjak	11,51%	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,02%	13,21%	16,46%	21,00%
8	Osztalék		22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%		
9	Koncessziós díj	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,87%	57,38%	72,68%	65,00%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2006 - 2015. években

Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Iparüzési adó mértéke										
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke										
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.169 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Teljesült helyi adóbevétel	3 774	4 091	4 322	3 998	3 899	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880
Iparüzési adóból befolyt összeg	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258
Iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	8 875	8 875	9 124	9 102
Építmény adóból befolyt összeg	765	793	825	836	920	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622
Építmény adót fizetők száma (fő)	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	12 085	12 085	12 909	12 973



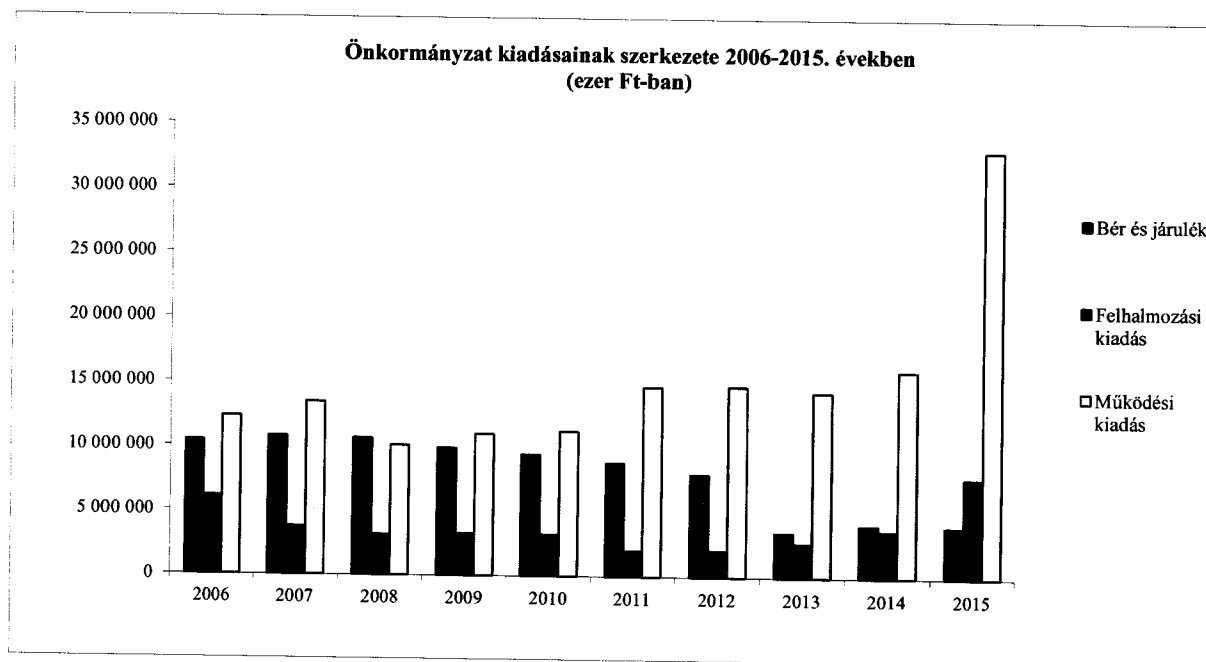
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai összesen 2006-2015. években

Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bér és járulék kiadások	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	3 949 998
Felhalmozási kiadás	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	7 737 465
Működési kiadás	12 309 215	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	33 043 034
Kiadások összesen	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448	44 730 497

adatok ezer Ft-ban

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2006-2015. években

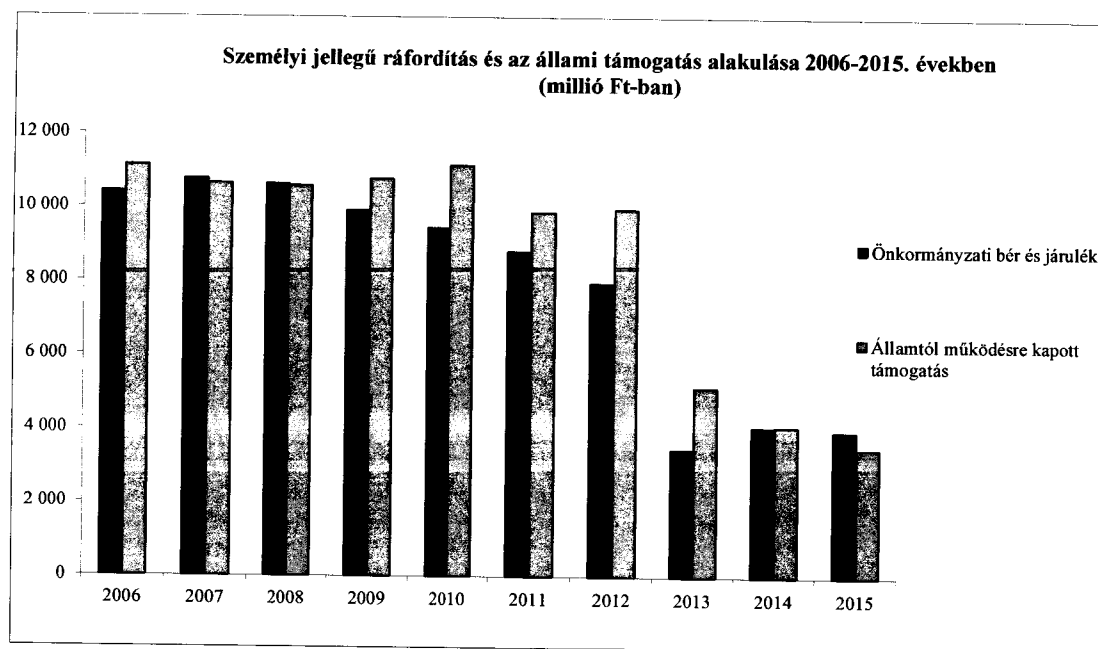
Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bér és járulék kiadások aránya	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,07%	16,92%	17,16%	9,00%
Felhalmozási kiadások aránya	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	17,00%
Működési kiadások aránya	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	59,66%	70,20%	67,60%	74,00%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2006-2015. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Önkormányzati bér és járulék kiadások	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	3 950
Államtól működésre kapott támogatás	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484
Arány %	93,58%	101,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	113,00%



Intézményi kiadások részletezése az Önkormányzat kiadásából 2006-2015. években

adatok ezer Ft-ban

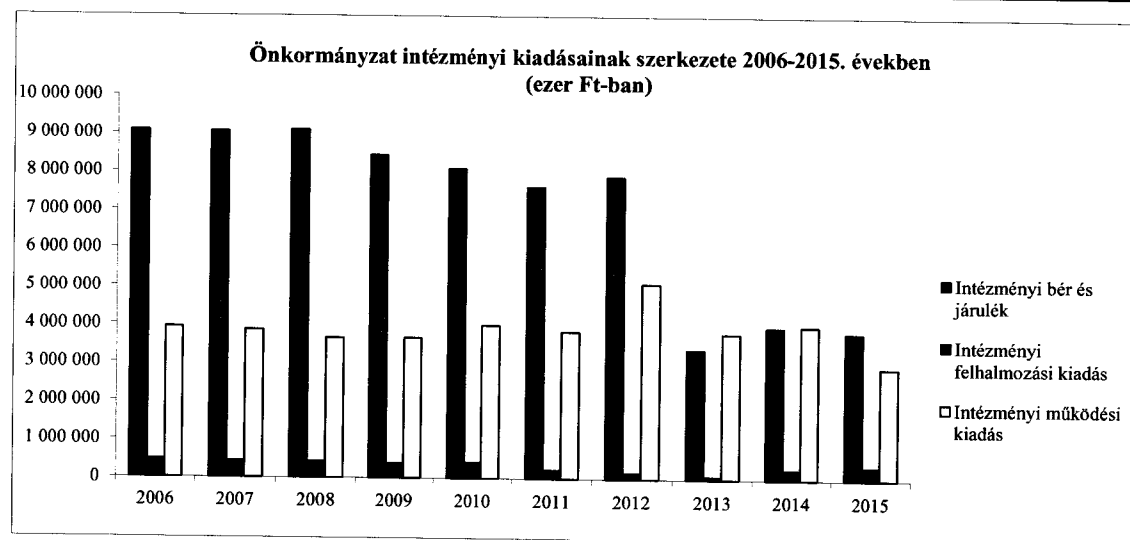
Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	3 808 419
Intézményi felhalmozási kiadás	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	335 703
Intézményi működési kiadás	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	2 902 550
Intézményi kiadás összesen	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976	7 046 672

Intézményi kiadások összetételének aránya 2006-2015. években

Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	54,00%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	5,00%
Intézményi működési kiadás	29,16%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	41,00%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2006-2015. években

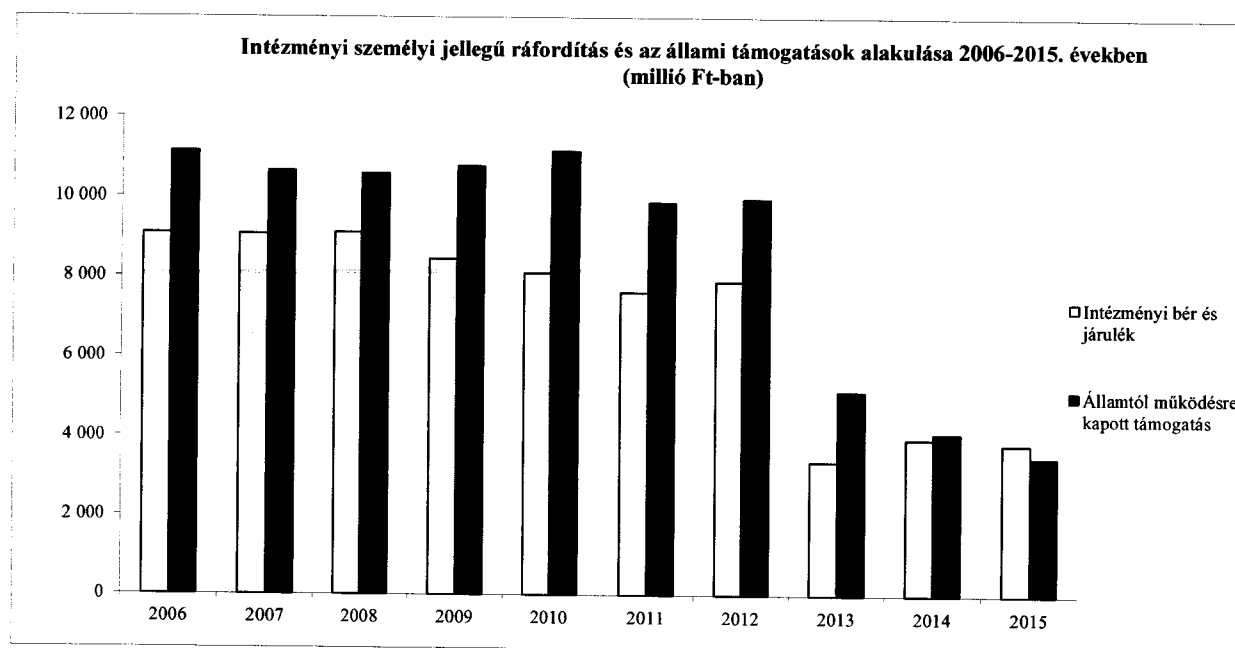
Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék kiadások aránya	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	96,00%
Felhalmozási kiadások aránya	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	4,00%
Működési kiadások aránya	31,93%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	9,00%
Intézményi kiadás aránya	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%	16,00%



Az intézményi bér és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2006-2015. években

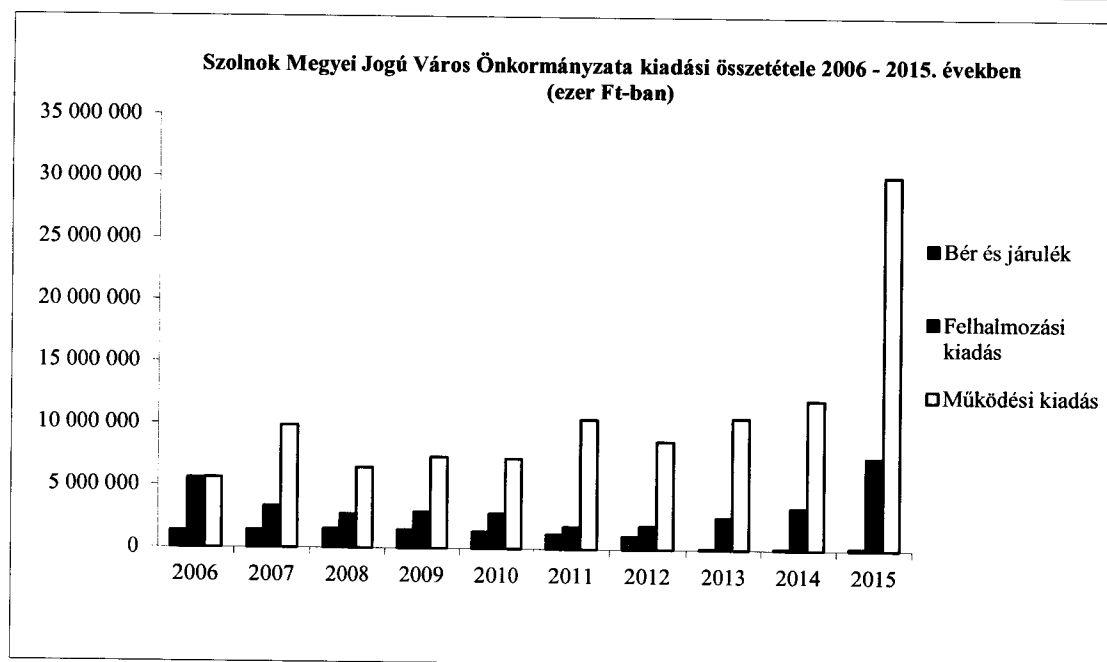
adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Intézményi bér és járulék kiadások	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	3 808
Államtól működésre kapott támogatás	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484
Arány	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	109,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2006-2015. években

Megnevezés	T é n y									
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bér és járulék kiadás	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	1 051 890	86 971	117 695	141 579
Felhalmozási kiadás	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	1 888 544	2 557 301	3 358 044	7 401 762
Működési kiadás	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	8 690 220	10 555 187	12 032 233	30 130 768
Kiadások összesen	12 507 970	14 613 285	10 673 830	11 695 047	11 375 053	13 363 290	11 630 654	13 199 459	15 507 972	37 674 109



Szolnok Megyei Jogú Város intézményi álláshelyeinek száma 2011-2015. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Kommunális program					
Hivatásos Tűzoltóság	126,00				
Kommunális összesen	126,00				
Szociális, egészségügyi ellátás					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	253,50	244,50	244,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	42,00	42,00			
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	295,50	286,50	244,50	244,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	33,00	39,00	214,00	207,50	206,45
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák	360,50	340,00	354,60	354,60	353,30
Óvodák összesen	360,5	340,0	354,60	354,60	353,30
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	65,20	61,75			
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	31,00	31,00			
Fiumei Úti Általános Iskola	61,60	61,10			
Szegő Gábor Általános Iskola	45,90	44,60			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,50	50,62			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,50	55,25			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	48,30	47,60			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	87,90	83,30			
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	84,20	85,10			
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	108,70	103,70			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	85,90	83,90			
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41,80	46,20			
Általános iskolák összesen	765,50	754,12			
Verseyhy Ferenc Gimnázium	57,20	55,70			
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	61,10	59,35			
Széchenyi István Gimnázium	85,70	75,00			
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	333,00	313,04			
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	234,50	214,51			
Szolnok Városi Kollégium	102,40	99,40			
Középiskolák összesen	873,90	817,00			
Közművelődés					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet					7,00
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	37,50	71,00	69,00	58,00
Damjanich János Múzeum			42,25	42,25	41,25
Közművelődés összesen	101,00	103,50	179,25	177,25	106,25
Igazgatás					
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	46,00	37,00	36,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		251,00	190,00	191,00	191,00
Igazgatás összesen	46,00	288,00	226,00	226,00	226,00
Mindösszesen	2 601,40	2 628,12	1 218,35	1 209,85	1 136,50

A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembevett számított intézményi létszám

2011-2015. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
<i>Szociális, egészségügyi ellátás</i>					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	337	318	338	356	373
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	80	80			
Szociális és Egészségügyi intézmények összesen	417	398	338	356	373
<i>Oktatás-nevelés</i>					
Szolnok Városi Óvodák	2 408	2 333	2 216	2 124	1 947
Óvodák összesen	2 408	2 333	2 216	2 124	1 947
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	554	512			
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	365	368			
Fiumei Úti Általános Iskola	585	580			
Szegő Gábor Általános Iskola	453	438			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	488	485			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	428	428			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	450	453			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	714	710			
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	219	224			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	817	797			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	719	719			
Általános iskolák összesen	5 792	5 714			
Verseghy Ferenc Gimnázium	538	538			
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	540	545			
Széchenyi István Gimnázium	676	619			
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	2 678	2 574			
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	1 996	1 896			
Szolnok Városi Kollégium	692	666			
Középiskolák összesen	7 120	6 839			
Mindösszesen	15 737	15 284	2 554	2 480	2 320

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 134 008	85,13			54 879	4,12	143 147	10,75	1 332 034
Óvodák összesen	1 134 008	85,13			54 879	4,12	143 147	10,75	1 332 034
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	228 361	28,57			286 224	35,81	284 830	35,62	799 415
Szociális összesen	228 361	28,57			286 224	35,81	284 830	35,62	799 415
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	486 361	24,51			690 614	34,80	807 547	40,69	1 984 522
Szigligeti Színház	82 716	28,18			122 230	41,64	88 578	30,18	293 524
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	218	1,32			16 183	97,65	172	1,03	16 573
Verseghegy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	171 673	51,82			75 819	22,89	83 782	25,29	331 274
Damjanich János Múzeum	118 212	17,85			845 496	127,66	-301 408	-45,51	662 300
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 452	0,65			61 522	11,60	465 483	87,75	530 457
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	125 238	11,42	483 676	44,11	9 467	0,86	478 192	43,61	1 096 573
Egyéb intézmények összesen	987 870	20,10	483 676	9,84	1 821 331	37,05	1 622 346	33,01	4 915 223
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 350 239	33,35	483 676	6,86	2 162 434	30,69	2 050 323	29,10	7 046 672

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 137 596	91,18			53 046	4,25	56 974	4,57	1 247 616
Óvodák összesen	1 137 596	91,18			53 046	4,25	56 974	4,57	1 247 616
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	227 349	29,46			270 998	35,13	273 261	35,41	771 608
Szociális összesen	227 349	29,46			270 998	35,13	273 261	35,41	771 608
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	376 383	18,96			520 095	26,21	1 088 221	54,83	1 984 699
Szigligeti Színház	330 479	33,02			468 553	46,81	201 846	20,17	1 000 878
Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	202 426	58,82			87 262	25,35	54 481	15,83	344 169
Damjanich János Múzeum	118 093	13,70			891 743	103,44	-147 787	-17,14	862 049
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 725	0,86			95 079	22,06	332 258	77,08	431 062
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	596 152	38,41	224 621	14,47	44 632	2,88	686 490	44,24	1 551 895
Egyéb intézmények összesen	1 627 258	26,35	224 621	3,64	2 107 364	34,13	2 215 509	35,88	6 174 752
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 992 203	36,52	224 621	2,74	2 431 408	29,67	2 545 744	31,07	8 193 976

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2013. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	933 117	89,93			48 671	4,69	55 795	5,38	1 037 583
Óvodák összesen	933 117	89,93			48 671	4,69	55 795	5,38	1 037 583
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	182 315	26,86			240 955	35,51	255 419	37,63	678 689
Szociális összesen	182 315	26,86			240 955	35,51	255 419	37,63	678 689
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	368 193	19,83			654 728	35,26	834 130	44,91	1 857 051
Szigligeti Színház	335 951	34,24			416 110	42,41	229 175	23,35	981 236
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	180 393	45,32			123 529	31,04	94 106	23,64	398 028
Damjanich János Múzeum	116 871	53,15			62 641	28,49	40 380	18,36	219 892
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	4 230	0,90			172 664	36,66	294 053	62,44	470 947
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	674 026	42,45	164 642	10,37	199 913	12,59	549 304	34,59	1 587 885
Egyéb intézmények összesen	1 679 664	30,46	164 642	2,99	1 629 585	29,55	2 041 148	37,00	5 515 039
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 795 096	38,65	164 642	2,28	1 919 211	26,54	2 352 362	32,53	7 231 311

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2015. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	799 415	308 119	491 296	356	2 245 548		865 503		1 380 045		244,50	2 009 391	
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	799 415	308 119	491 296	356	2 245 548		865 503		1 380 045		244,50	2 009 391	
SZMJV Intézményszolgálat	1 984 522	1 616 344	368 178								207,50	1 774 352	
Szolnok Városi Óvodák	1 332 034	376 318	955 716	2 124	627 233		177 202		450 031		354,60	2 695 195	
Óvodák összesen	1 332 034	376 318	955 716	2 124	627 233		177 202		450 031		354,60	2 695 195	
Szigligeti Színház	293 524	241 791	51 733								66,00	783 833	-1 268 813
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	16 573	4 599	11 974								7,00	1 710 571	-342 074
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	331 274	185 525	145 749								69,00	2 112 304	59 658
Damjanich János Múzeum	662 300	493 556	168 744								42,25	3 993 941	1 941 295
Közművelődés összesen	1 303 671	925 471	378 200								184,25	2 052 646	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	530 457	439 205	91 252								35,00	2 607 200	-928 083
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 096 573	388 851	707 722								191,00	3 705 351	170 068
Igazgatás összesen	1 627 030	828 056	798 974								226,00	3 535 283	
Mindösszesen	7 046 672	4 054 308	2 992 364	2 480	2 872 781		1 042 705		1 830 076		1 216,85	2 459 107	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2014. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	771 608	178 170	593 438	356	2 167 438		500 478		1 666 961		244,50	2 427 149	
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	771 608	178 170	593 438	356	2 167 438		500 478		1 666 961		244,50	2 427 149	
SZMJV Intézményszolgálat	1 984 699	1 524 667	460 032								207,50	2 217 022	
Szolnok Városi Óvodák	1 247 616	120 060	1 127 556	2 124	587 482		56 534		530 948		354,60	3 179 797	
Óvodák összesen	1 247 616	120 060	1 127 556	2 124	587 482		56 534		530 948		354,60	3 179 797	
Szigligeti Színház	1 000 878	708 182	292 696								66,00	4 434 788	433 411
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	344 169	148 186	195 983								69,00	2 840 333	-1 161 043
Damjanich János Múzeum	862 049	641 484	220 565								42,25	5 220 473	1 219 097
Közművelődés összesen	2 207 096	1 497 852	709 244								177,25	4 001 377	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	431 062	326 976	104 086								35,00	2 973 886	-1 713 074
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 551 895	596 728	955 167								191,00	5 000 874	313 914
Igazgatás összesen	1 982 957	923 704	1 059 253								226,00	4 686 960	
Mindösszesen	8 193 976	4 244 453	3 949 523	2 480	2 754 920		557 012		2 197 908		1 209,85	3 264 473	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2013. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	678 689	125 540	553 149	338	2 007 956		371 420		1 636 536		244,50	2 262 368	
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	678 689	125 540	553 149	338	2 007 956		371 420		1 636 536		244,50	2 262 368	
SZMJV Intézményszolgálat	1 857 051	1 439 129	417 922								214,00	1 952 907	
Szolnok Városi Óvodák	1 037 583	130 006	907 577	2 216	468 153		58 658		409 495		354,60	2 559 439	
Óvodák összesen	1 037 583	130 006	907 577	2 216	468 153		58 658		409 495		354,60	2 559 439	
Szigligeti Színház	981 236	729 937	251 299								66,00	3 807 561	370 607
Verseghe Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	398 028	182 496	215 532								71,00	3 035 662	-401 292
Damjanich János Múzeum	219 892	70 649	149 243								42,25	3 532 379	95 425
Közművelődés összesen	1 599 156	983 082	616 074								179,25	3 436 954	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	470 947	384 919	86 028								36,00	2 389 667	-1 485 409
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 587 885	798 146	789 739								190,00	4 156 521	281 446
Igazgatás összesen	2 058 832	1 183 065	875 767								226,00	3 875 075	
Mindösszesen	7 231 311	3 860 822	3 370 489	2 554	2 476 109		430 078		2 046 030		1 218,35	2 766 437	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi konszolidált éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát. Az összevont éves költségvetési beszámoló 2015. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegében az eszközök és források egyező főösszege 83.686.837 E Ft. Az éves pénzforgalomban a 2015. évi teljesített költségvetési bevétel 46.877.099 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 44.730.497 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó tárgyévi maradvány összege 2.146.015 E Ft.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi konszolidált

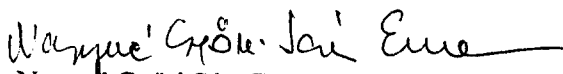
Mel

éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben, és a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Szolnok, 2016. április 18.

Nagyné Győri Sára Emma
5340 Kunhegyes
Szabadság tér 13.
Adószám: 52349887-3-36


Nagyné Győri Sára Emma
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000 833



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 10/2016. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója	4 - 28
Önkormányzat közhatalmi bevétele	
Közhatalmi bevételek	5
Önkormányzat működési támogatásai	
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	6
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 - 8
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11
Egyéb működési célú támogatások	12
Önkormányzati bevételek	
Működési bevételek	13 - 14
ÁFA bevételek, visszatérülések	15
Tulajdonosi bevételek	16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17
Működési célú átvett pénzeszközök	18
Felhalmozási bevételek	19
Egyéb felhalmozási célú támogatások	20 - 21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	23
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek	24
Pénzügyi elszámolások	25
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	26 - 28

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója	29 - 205
Adósságszolgálat	30
Városüzemeltetési feladatok	31 - 97
Út-híd	32 - 37
Parkfenntartás és virágosítás	38 - 56
Vízkárelhárítás	57 - 63
Köztisztaság	64 - 69
Temetőfenntartás	70 - 71
Közüvilágítás	72 - 75
Állategészségügy	76 - 82
Mezőgazdaság	83 - 84
Egyéb városüzemeltetési kiadások	85 - 97
Városfejlesztési feladatok	98 - 100
Humán szakfeladatok célélőirányzatai	101 - 127
Oktatási feladatok	102 - 103
Sport és ifjúsági feladatok	104 - 108
Egészségügyi feladatok	109 - 112
Szociális feladatok	113 - 118
Közművelődési feladatok	119 - 127
Szociális ellátások kiadásai	128 - 138
Alap	139 - 140
Várospolitikai	141 - 145
Felhalmozási kiadások	146 - 175
Lakásgazdálkodás kiadásai	176 - 183
Vagyonműködtetés kiadásai	184 - 194
Igazgatási kiadások	195 - 197
ÁFA fizetési kötelezettség	198 - 199
Tartalékok	200 - 203
Pénzügyi elszámolások	204 - 205

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	5 677 000	5 677 000	6 131 162
Önkormányzat közhatalmi bevétele összesen	5 677 000	5 677 000	6 131 162
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	483 676	489 532	489 532
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 130 098	1 124 139	1 124 139
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	606 716	787 500	787 500
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	735 439	735 663	735 663
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		78 946	78 946
Egyéb működési célú támogatások		75 267	75 267
Önkormányzat működési támogatásai összesen	2 955 929	3 291 047	3 291 047
Működési bevételek	404 236	577 471	600 751
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 236 730	1 542 691	1 033 366
Tulajdonosi bevételek	386 649	486 732	369 272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 894	160 705
Működési célú átvett pénzeszközök		26 355	26 355
Felhalmozási bevételek	56 000	64 628	76 759
Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 509 026	6 072 670	5 387 099
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 619	11 619
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	200	17 653	18 862
Önkormányzati bevételek összesen	7 592 841	8 956 713	7 684 788
Finanszírozási bevételek	2 758 835	2 697 706	2 697 706
Pénzügyi elszámolások		1 139 997	25 020 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 758 835	3 837 703	27 717 706
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	841 798	1 012 551	1 012 551
Bevételek mindösszesen	18 984 605	21 762 463	45 837 254

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat közhatalmi bevétele
2. A tervezési alapegység azonosító száma	990402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet, Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet, A talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet, Az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	5 677 000	5 677 000	6 131 162
Bevétel összesen:	5 677 000	5 677 000	6 131 162

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	adózó			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhatalmi bevételek									6 131 162
Iparüzési adóbevétel	7 400								4 258 466
Építményadó	12 347								1 622 116
Idegenforgalmi adó	36								7 663
Talajterhelési díj	189								2 903
Pótlék, bírság	4 648								29 078
Gépjárműadó	20 226								210 936
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 131 162
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.								

9

9

9

9

9

9

9

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	1 130 098	1 124 139	1 124 139
Bevétel összesen:	1 130 098	1 124 139	1 124 139

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi							
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)			
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								953 108
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		176,6		4 152 000		174,3		4 152 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre		181,7		35 000		173,6		35 000
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		125		1 800 000		124		1 800 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			2 026	70 000		1 970		70 000
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								8 908

Megnevezés	2015. évi								
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	összesen
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									24 200
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									21 370
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		45		352 000			46	352 000	16 226
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4		1 286 000			4	1 286 000	5 144
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok támogatása		2		1 415 000			2	1 415 000	2 830
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 124 139
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

adatok ezer Ft-ban

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	606 716	787 500	787 500
Bevétel összesen:	606 716	787 500	787 500

Megnevezés	2015. évi								
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságsszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságsszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	összesen
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									127 812
Rendszeres szociális segély							310		22 795
Foglalkozást helyettesítő támogatás							1 372		64 390
Adósságkezelési szolgáltatás							67		9 193
Lakásfenntartási támogatás							1 241		30 834
Óvodáztatási támogatás							47		600
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									164 387
j) Gyermekek napközbeni ellátása		321				328			164 387
5. Gyermekétkeztetés támogatása									471 043
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		143,23		1 632 000		143,41	1 632 000		234 045
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									236 998
6. Szociális ágazati pótlék									24 258
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	735 439	735 663	735 663
Bevétel összesen:	735 439	735 663	735 663

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi							
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)			
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								311 563
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								115 900
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása								129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	72 934			400	72 934			400
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása								37 165
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								224
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása								424 100
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása								328 700
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)								70 600
cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)								24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		78 946	78 946
Bevétel összesen:		78 946	78 946

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi							
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)			
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató
1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai								
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása								1 560
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása								16 574
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása								36 256
8. A közérdekű kéményseprő- ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása								24 556
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb működési célú támogatások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9639
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		75 267	75 267
Bevétel összesen:		75 267	75 267

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi								
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	összesen
Egyéb működési célú támogatások									75 267
2015. évi bérkompenzáció támogatása									59 479
Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján 2013. évi pótlólagos állami támogatás									79
A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás									15 709
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75 267
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	91
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	404 236	577 471	600 751
Bevétel összesen:	404 236	577 471	600 751

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									4 127
Lakásalap:									
Lakbérek	1 555								262 275
Zöld Ház társasház bérleti díj		4 169							12 597
Közzszolgálati szálló bérleti díj	27								3 289
Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	19								4 207
Helyiségbérleti díjak	153								83 973
Földhaszonbérlet	28								11 201
Szűnyöggnyerítés továbbszámlázása									5 837

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									29 566
Parkolók bérlete									720
Biztosítási díjak továbbszámlázása	75								14 181
Továbbszámlázott köztemetés			28						2 350
Helyiség bérleti díjak - Szimfonikus Zenekar									1 260
Helyiség bérleti díjak - Nemzeti Művelődési Intézet									960
Biztosítók által megtérített kár									710
Telekalakítással kapcsolatos bevételek									395
Bursa Hungarica ösztöndíj									984
Köztemetés visszafizetés									809
M4 Autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások									158 926
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" díj									2 384
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			600 751
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA bevételek, visszatérülések
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	1 236 730	1 542 691	1 033 366
Bevétel összesen:	1 236 730	1 542 691	1 033 366

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Áfa bevétel								
Áfa visszatérülés								
Koncessziós díjak Áfa								
Vagyonerőtesítés Áfa								
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa								
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tulajdonosi bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	10
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	386 649	486 732	369 272
Bevétel összesen:	386 649	486 732	369 272

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	üzlethelyiség			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Koncessziós díj bevétel								
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.								273 679
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.								10 723
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35							25 574
Remondis Szolnok Zrt. hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog								16 961
VCSM Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás								24 689
Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)								17 646
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		369 272
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek, Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó bevétel, hulladékkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		156 894	160 705
Bevétel összesen:		156 894	160 705

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház intézményi számla megszüntetése, átalakulással kapcsolatos bevételek									38 780
Nemzeti Kulturális Alap (Néptáncfesztivál)									3 000
Diákmunka támogatása									2 356
Közfoglalkoztatás támogatása									27 517
Kistérségi feladatok ellátása (2014. évi normatíva visszafizetése)									9 439
"Együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában)									7 214
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán									16 004
Emberi Erőforrások Minisztériuma (KAB-KEF-15A)									600
Nemzeti Kulturális Alap támogatása (Szigligeti Színház szilveszteri gála)									6 300
Szervezetfejlesztések Szolnokon									23 533
Bérléscsökkentés									343
Természeti támogatás - Erzsébet utalvány									25 619
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			160 705
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben kapott működési célú támogatások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési célú átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		26 355	26 355
Bevétel összesen:		26 355	26 355

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.									8 704
Magyar Turizmus Zrt. szűnyoggyérítés támogatása									4 000
2014. évi fel nem használt támogatások visszafizetése									2 381
Esély a díjhátralékosoknak (támogatás visszautalása)									1 127
TÖOSZ (Roma Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztése)									800
Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés									8 743
Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása									600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			26 355
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évi működési célú átvett pénzeszközök.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	92
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	56 000	64 628	76 759
Bevétel összesen:	56 000	64 628	76 759

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségtérletértékesítés	4								10 755
Telektérletértékesítés	10								32 276
Lakástérletértékesítés bevétele	15								33 728
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			76 759

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb felhalmozási célú támogatások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	5 509 026	6 072 670	5 387 099
Bevétel összesen:	5 509 026	6 072 670	5 387 099

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	natúrális adatok		egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok új tehermentesítő út létesítése								66 848
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon								198 893
"Két Kerékre Szolnok!"								241 167
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése								
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum								2 577 514
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel								729 287
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja								19 194
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban								27 678
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában								26 042

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése									197 532
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása									3 349
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben									565 375
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén									564 909
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése									94 215
Tanulás és közösség fejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon									17 078
Véső úti sporttelep fejlesztése									38 000
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban									20 018
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 387 099
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		11 619	11 619
Bevétel összesen:		11 619	11 619

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
6. "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása									9 000
7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása									2 619
a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									1 119
d) Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása									1 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			11 619
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08, 95
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	200	17 653	18 862
Bevétel összesen:	200	17 653	18 862

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése									1 409
E-on hozzájárulás elektromos gyorstöltő létesítéséhez									1 524
Vízpart krt. csatorna V-VI. ütem lakossági hozzájárulás									15 929
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			18 862
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben felhalmozási célra átvett pénzeszközök								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Finanszírozási bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	2 758 835	2 697 706	2 697 706
Bevétel összesen:	2 758 835	2 697 706	2 697 706

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra									305 456
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra									2 392 250
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 697 706
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2014. évi maradvány felhasználása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		1 139 997	25 020 000
Bevétel összesen:		1 139 997	25 020 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése	44								25 020 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			25 020 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket többlet bevétel realizálása céljából.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel	841 798	1 010 551	1 010 551
Bevétel összesen:	841 798	1 010 551	1 010 551

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi							
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)			
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás								483 634
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés								111 758
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés	112 722		14,0903	3 950 000	112 722		14,0903	3 950 000
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	112 722			300	112 722			300
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	112 722		14,0903	3 950 000	112 722		14,0903	3 950 000
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		18 571		1 200		18 571		1 200
b) gyermekjóléti központ			12				12	
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 169		60 896		1 126		60 896

Megnevezés	2015. évi							
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)			
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		867		188 500		874		188 500
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000		5		2 500 000
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		278		163 500		307		163 500
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása		18		550 000		18		550 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		34		550 000		35		550 000
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		25		372 000		25		372 000
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		6		148 800		6		148 800
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5		372 000		5		372 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		247 320		40		247 320
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44		515 185		44		515 185
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								400 654
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		97,25		2 606 040		98,25	2 606 040	256 043
b) intézmény-üzemeltetési támogatás								144 611
c) helyettes szülő								
6. Szociális ágazati pótlék								60 792
Egyéb működési célú támogatások								65 471
1. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása								2 423
2. A 2015. évi bérkompenzáció támogatása								27 884
3. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás								35 164
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 606 080	13 569 701
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Bevétel		2 000	2 000
Bevétel összesen:		2 000	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi								
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	összesen
1. Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása									2 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati bevételek.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Adósságszolgálat			
2. Városüzemeltetési feladatok	1 292 646	1 763 816	1 649 209
2.1 Út-híd	210 992	332 599	295 941
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	231 015	236 066	232 380
2.3 Vízkárelhárítás	33 663	37 032	36 227
2.4 Köztisztaság	168 470	158 026	130 942
2.5 Temetőfenntartás	6 500	6 500	6 500
2.6 Közvilágítás	194 000	204 412	182 076
2.7 Állategészségügy	13 710	16 710	13 853
2.8 Mezőgazdaság	60 518	33 318	24 051
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	373 778	739 153	727 239
3. Városfejlesztési feladatok	15 000	17 145	16 547
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 310 369	2 426 824	2 288 207
4.1 Oktatási feladatok	16 900	119 973	119 226
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	359 800	485 848	482 146
4.3 Egészségügyi feladatok	25 900	25 928	18 970
4.4 Szociális feladatok	333 869	635 392	591 655
4.5 Közművelődési feladatok	573 900	1 159 683	1 076 210
5. Szociális ellátások kiadásai	136 000	146 048	92 440
6. Alap	2 357	5 316	5 175
7. Várospolitikai	48 236	64 072	49 763
8. Felhalmozási kiadások	8 203 758	9 067 664	7 781 763
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	395 400	398 700	357 820
10. Vagyonoműködtetés kiadásai	496 072	658 147	554 328
11. Igazgatási kiadások	126 626	171 952	169 498
12. ÁFA fizetési kötelezettség	211 000	312 143	303 613
13. Tartalékok	975 959	166 148	
14. Pénzügyi elszámolások		655 776	24 405 746
Mindösszesen	13 213 423	15 853 751	37 674 109

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadás összesen:											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfenntartás	100 232	195 745	171 835
Járdafenntartás	53 493	59 806	59 806
Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 213
Forgalomszabályozás	4 279	24 060	11 313
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120	33 120	33 119
Burkolatjel festés	16 655	16 655	16 655
Kiadás összesen	210 992	332 599	295 941

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett híd hossza	m	150
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	100 232	195 745	171 835
Kiadás összesen:	100 232	195 745	171 835

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás	5 897			8,18	2,21	10,39	48 235	13 024	61 259
Egyéb útfenntartás	3 116			6,98	1,88	8,86	21 754	5 873	27 627
Árok és padkarendezés	2 000			3,46	0,93	4,39	6 920	1 868	8 788
Földút karbantartás	4 600			0,94	0,25	1,19	4 324	1 167	5 491
Tanulmány Vörösmező úti csomópont forgalom irányító fényjelző készülék létesítésére		1		1 280	346	1 626	1 280	346	1 626
Útépítés, felújítás (Mogyoró út, Krúdy köz, Baross u., Markotányos út)	3 225						44 391	11 985	56 376
Poller felújítása, környező térburkolat javítása							8 400	2 268	10 668
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	135 304	36 531	171 835
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkaiknak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás). Útépítés és útfelújítás valósult meg a Mogyoró úton, a Krúdy közön, a Baross és Szapáry úton, a Markotányos úton. A Poller felújítása, valamint a környező térburkolat javítása történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett híd hossza	m	150
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	53 493	59 806	59 806
Kiadás összesen:	53 493	59 806	59 806

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Öntött aszfalt	1 448,00			4,62	1,25	5,87	6 690	1 806	8 496
Burkolat alap javítás	900,00			4,50	1,22	5,72	4 050	1 094	5 144
Járdaburkolat bontása	454,76			74,70	20,17	94,87	33 971	9 172	43 143
Viacolor	400,00			5,95	1,61	7,56	2 380	643	3 023
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	47 091	12 715	59 806
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 213	3 213	3 213
Kiadás összesen:	3 213	3 213	3 213

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	501			4,50	1,22	5,72	2 255	608	2 863
Burkolatfelújítás viacolorból	45			6,20	1,67	7,87	276	74	350
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 531	682	3 213
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	4 279	24 060	11 313
Kiadás összesen:	4 279	24 060	11 313

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	108			9,10	2,46	11,56	983	265	1 248
Közúti jelzőtáblák bevonása	59			2,95	0,80	3,75	174	47	221
Oszlop kihelyezés	22			2,83	0,76	3,59	62	17	79
Egyéb forgalom szabályozási elemek	1			1 607	433,89	2 041	1 607	434	2 041
Oszlop bontás	25			5,20	1,40	6,60	130	35	165
Vörösmező úti csomópont forgalom irányító fényjelző készülék létesítés (részkiegészítés)	1						5 952	1 607	7 559
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 908	2 405	11 313
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése. Jelzőlámpás forgalomszabályozás létesítése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020109		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I.törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	16 655	16 655	16 655
Kiadás összesen:	16 655	16 655	16 655

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése (kézi)	6 300			1,32	0,36	1,68	8 317	2 245	10 562
Burkolati jelek felfestése (gépi)	5 331			0,90	0,24	1,14	4 798	1 295	6 093
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 115	3 540	16 655
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 537	106 987	106 606
Gallyazás, fakivágás	16 050	16 050	16 050
Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 977	5 977
Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103
Virágosítás	15 190	15 190	15 190
Növényvédelem	6 216	6 216	6 216
Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 829	3 829
Erdőápolás	3 939	3 939	3 939
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	27 404	25 274
Utcabútorok javítása	535	5 677	5 677
Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	5 293
Burkolatok fenntartása	427	427	427
Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 811
Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 203
Rozárium zöldterület ápolása	7 700	700	684
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200	10 910	10 222
Parkosítás		11 661	11 190
Kiadás összesen	231 015	236 066	232 380

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	115 537	106 987	106 606
Kiadás összesen:	115 537	106 987	106 606

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	16		188	51	239	3 807	1 028	4 835
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	12		141	38	179	5 747	1 552	7 299
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	7		75	20	95	59 417	18 454	77 871
Műtrágyázás és gypeszellőztetés	20 197	3		33	9	42	675	182	857
Kaszálás extenzív	190 730	3		37	10	47	7 147	1 930	9 077
Lombgyűjtés	360 860	1		8	2	10	2 887	780	3 667
Szobrok, köztéri alkotások, emléktáblák karbantartása							2 362	638	3 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	82 042	24 564	106 606
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 16 alkalommal, a nem öntözött területek 12 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 7 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal történt meg. 20.197 m ² területen egy alkalommal tudunk gypet szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 360.860 m ² területen valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	16 050	16 050	16 050
Kiadás összesen:	16 050	16 050	16 050

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	780						3 869	1 045	4 914
Ifjítás	110						3 786	1 023	4 809
Fakivágás	90						1 064	288	1 352
Tuskóírtás	15						219	59	278
Kiállítás kosaraskocsival			1 200				133	36	169
Hulladék elszállítása és elhelyezése		800					3 565	963	4 528
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 636	3 414	16 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 800 m ³ hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	5 698	5 977	5 977
Kiadás összesen:	5 698	5 977	5 977

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealjak takarítása	36 000		2				1 059	286	1 345
Cserje kapálása	5 000		2				490	132	622
Cserjemetszés	6 000		1				882	238	1 120
Sövénynyírás	15 611		2				1 529	413	1 942
Sövényifjítás	500		1				37	10	47
Sövényalj takarítás		1 000	1				490	132	622
Cserjefenntartás a Gózhajó úti lakótelepen	120						220	59	279
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 707	1 270	5 977
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				36.000 m ² cserjealj 2 x-i takarítása, 5.000 m ² cserjefelület 2 x-i kapálása, 6.000 m ² cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15.611 m ² sövényfelület 2-szeri nyírása, 500 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényaljak takarítása valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 103	1 103	1 103
Kiadás összesen:	1 103	1 103	1 103

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	2 000						294	79	373
Fatányér kapálása	3 000						441	119	560
Támrúd leverése	68						67	18	85
Fa újrakötözése	68						67	18	85
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	869	234	1 103
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.000 db telepített fa öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db támrúd leverése és 68 db fa újrakötözése valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	15 190	15 190	15 190
Kiadás összesen:	15 190	15 190	15 190

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 075						6 692	1 807	8 499
Virágedények kihelyezése és gondozása		500					4 830	1 304	6 134
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					439	118	557
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 961	3 229	15 190
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1.075 m ² egyényári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	6 216	6 216	6 216
Kiadás összesen:	6 216	6 216	6 216

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	2 450						3 275	884	4 159
Cserjék védelme			2 000				134	36	170
Gyomirtás		1,8					1 318	356	1 674
Virágok védelme			6 774				168	45	213
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 895	1 321	6 216
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2.450 db fa védelme, 1,8 ha felület gyomirtása és összességében 6.774 m ² virágfelület védelme valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 829	3 829	3 829
Kiadás összesen:	3 829	3 829	3 829

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő javítás	18						420	113	533
Szórófej javítás és csere	148						666	180	846
Üzembe helyezés és téliesítés	14						1 092	295	1 387
Fenntartási díj		140					837	226	1 063
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 015	814	3 829
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	18 db vezérlőegység javítása, 148 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 939	3 939	3 939
Kiadás összesen:	3 939	3 939	3 939

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	0,80						1 617	437	2 054
Tiszaleti erdő ápolása	1,20						141	38	179
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,48						1 343	363	1 706
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 101	838	3 939
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatódtak.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játsszóterek üzemeltetése és fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020209		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	78/2003. (XI.27.) GKM rendelet		
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	21 595	27 404	25 274
Kiadás összesen:	21 595	27 404	25 274

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	fm		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	55						8 342	2 252	10 594
Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	55						7 874	2 126	10 000
Játszóterek ellenőrzése	55						788	213	1 001
Szolnok Ispán krt. kondikert építésének megkezdése	1						1 676	453	2 129
Kerítés építés a Jósika úti játszótéren		80					1 220	330	1 550
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 900	5 374	25 274
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése történt meg (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykvacsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata valósult meg. Ezen felül a Jósika úti játszótér körül kerítést építettünk, és a Szolnok Ispán körúton megépítésre kerülő kondikert előlegét rendeztük.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	535	5 677	5 677
Kiadás összesen:	535	5 677	5 677

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	13						128	34	162
Padok felújítása	30						294	79	373
Utcabútorok kihelyezése és felújítása a vasútállomás környezetében	6						402	109	511
Tiszai hajósok terén burkolat felújítás, utcabútor kihelyezés							3 646	985	4 631
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 470	1 207	5 677
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				13 db hulladékgyűjtő edény és 30 db pad felújítása valósult meg. A Vasútállomás környezetében 6 db kerti pad került kihelyezésre. A Tiszai hajósok terén a burkokat felújítása és utcabútor kihelyezése történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- redményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	5 293	5 293	5 293
Kiadás összesen:	5 293	5 293	5 293

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Parlagfű-mentesítés	20 000			17	5	22	342	92	434
Külterjes területek (összesen)	650 000			6	2	8	3 826	1 033	4 859
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 168	1 125	5 293
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				20.000 m ² terület kényszerkaszálása és összességében 650.000 m ² külterjes terület kaszálása történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	427	427	427
Kiadás összesen:	427	427	427

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²	m ³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	1 800		2	123	33	156	221	60	281
Burkolatok gereblyézése	1 800		2	10	3	13	18	5	23
Hulladék szállítás és elhelyezés		25	1	3 880	1 048	4 928	97	26	123
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	336	91	427
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1.800 m ² burkolt felületet 2 x-i sarabolása és gereblyézése, valamint 25 m ³ zöldhulladék elszállítása valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldhulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020213		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.), 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 811	1 811	1 811
Kiadás összesen:	1 811	1 811	1 811

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldhulladék elszállítása	100			4,46	1,20	5,66	446	120	566
Kertészeti hulladék elszállítása	250			3,92	1,06	4,98	980	265	1 245
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 426	385	1 811
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Összességében 350 m ³ zöldhulladék került elszállításra és elhelyezésre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	9 689	9 689	9 689
Kiadás összesen:	9 689	9 689	9 689

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	6						1 631	441	2 072
Medencék festése	1						223	60	283
Éves fenntartás	6						5 775	1 559	7 334
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629	2 060	9 689
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 203	3 203	3 203
Kiadás összesen:	3 203	3 203	3 203

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2015. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	dézsza	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lombtakarítás	1 105		2					18	5	23
Virágfelületek gondozása	360			12				1 740	470	2 210
Cserje és évelő gondozás	503		4	12				292	79	371
Fák gondozása		91	8	12				318	86	404
Utcabútorok fenntartása		15						153	42	195
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 521	682	3 203
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelületen 2 x-i lombgyűjtés, a 180 m ² egyényári és 180 m ² árvácska virágfelület beültetése és gondozása, 503 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 91 db fa és 8 db dézsás növény 12-szeri áplása,és 15 db utcabútor karbantartása valósult meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	7 700	700	684
Kiadás összesen:	7 700	700	684

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2015. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vízdíj	1							539	145	684
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	539	145	684
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					Öntözők vízdíj számlák rendezése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása 020221		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önként vállalt		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		813000	Zöldterület-kezelés	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			naturália	
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megnevezés		13 200	10 910	10 222
Kiadás		13 200	10 910	10 222
Kiadás összesen:				

Kiadás	13 200										
Kiadás összesen:											
A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés									
		naturális adatok				egységár			összeg		
		m ²	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés		5 488	17 fa / 3 db utcabútor						4 836	1 306	6 142
Zöldfelület üzemeltetés és köztisztasági feladatok ellátása			1						645	174	819
Híd karbantartás, javítás			2						1 122	304	1 426
Felvonó üzemeltetés			2						1 444	391	1 835
Öntözőrendszer és szökőkút üzemeltetés		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 047	2 175	10 222
Összesen:											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaligeti hídfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen:			
			2015. évi teljesítés

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár			
	db			nettó	áfa	összesen	összeg
Pihenő pad és grillsütő kihelyezése							
Vízdíj (öntözők)	1						
Parkrekonstrukciós tervek elkészítése	16						
Széchenyi városrész közterület szépítés							
Rózsató vásárlás							
Összesen:	260						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

Város öntözőrendszereinek vízdíja, parkrekonstrukciós tervek készíttetése, Széchenyi városrészben közterület szépítési feladatok elvégzése, utcabútor vásárlása, kihelyezése, rózsató vásárlása valósult meg.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	9 533	9 211
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 882
Belvízvédekezés	525	525	214
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	20 007	20 007
Eseti megrendelések	4 085	4 085	3 913
Kiadás összesen	33 663	37 032	36 227

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása									
020301									
Kötelező									
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások									
leírása									
naturália									
A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége									
1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény									
232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet									
120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet									
350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat									
2015. évi módosított előirányzat									
9 533									
2015. évi teljesítés									
9 211									
9 211									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									
áfa									
összesen									
2 89									
0,78									
0,99									
0,27									
1,46									
0,39									
0,73									
0,20									
0,93									
1									
4,64									
1,25									
5,89									
131									
35									
166									
162									
44									
206									
26									
7									
33									
73									
20									
93									
16									
4									
20									
50									
13									
63									
493									
133									
626									

2015. évi teljesítés									
egységár									
összesen									
áfa									
nettó									

adatok ezer Ft-ban

2015. évi teljesítés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	termékek				egységár				összeg	
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	afa	összesen	nettó	afa
Föld visszatöltés	52,25					1,10	0,30	1,39	57	15
Tömörítés gépi erővel	76,25					1,00	0,27	1,26	76	21
Betonburkolat helyreállítás						3,61	0,97	4,58	101	27
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfaltal)			28,00			3,82	1,03	4,85	8	2
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerejt aszfaltal)			2,00			3,50	0,95	4,45	105	28
Csőszáj kibetonozás			30,10			2,70	0,73	3,43	27	7
Víznyelő akna építés				10		19,11	5,16	24,27	76	21
Csatorkatorrás iszap elszállítás		100,00		4		1,49	0,40	1,89	149	40
Csatorkatorrás iszap helyben elterítésével		1 066,00				1,118	0,30	1,42	1 192	322
Csatorkatorrás iszap helyben elterítésével					18,66	3,82	1,03	4,85	71	19
Árok, víznyelő tisztítás						950	256,39	1 206,00	950	256
Egyéb szerződésen kívüli tételek	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 255	1 956
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 255	1 956

Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása
020302

Kötelező

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
riasztások száma		

1995. évi LVII. törvény

232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet

350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás összesen:		2 882	2 882	2 882
		2 882	2 882	2 882

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			2015. évi teljesítés					
	m ²	alkalom		egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3		0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaleti körtöltés kaszálás	115 950	3		0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517	2 430
Összesen:									
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 269	613	2 882

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tiszaleti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Belvízvédekezés 020304	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1995. évi LVII. törvény 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés		525	525
Kiadás		525	525
Kiadás összesen:			214

A tervezési alapegység jellemző adatai	2015. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár			összeg
	üzemóra	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés							
Szivattyúzás	44	1,86	0,50	2,36	82	22	104
Egyéb szerződésen kívüli tételek					87	23	110
Összesen:					169	45	214
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:		Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		020303		
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		Kötelező		
- feladatmutató		842541 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek		
- teljesítménymutató		leírása		
- eredményességi mutató		ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága		
- kapacitásmutató		naturália		
		ha		
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége		
		3 838		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1995. évi LVII. törvény		
- törvény		232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- rendelet		120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
- egyéb		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése

Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		13 338	20 007	20 007
Kiadás összesen:		13 338	20 007	20 007

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			2015. évi teljesítés			összeg		
	db			egységár			nettó	áfa	összesen
				nettó	áfa	összesen			
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6						15 754	4 253	20 007
Összesen:									
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 754	4 253	20 007

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Eseti megrendelések		
		020306		
		Kötelező		
		841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
1. A tervezési alapegység megnevezése:				
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb		1995. évi LVII. törvény 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megnevezés		4 085	4 085	3 913
Kiadás		4 085	4 085	3 913
Kiadás összesen:				

Kiadás

Kiadás összesen:

A tervezési alapegység jellemző adatai	2015. évi teljesítés						összeg		
	natúrális adatok			egységár			nettó	áfa	összesen
	db			nettó	áfa	összesen			
Megnevezés							365		365
Igazgatási szolgáltatási díj fizetés	3						331	90	421
Utcabútorok, forgalomterelő eszközök beszerzése	1						1 399	378	1 777
Buszpavilon üvegezés	3						770		770
Közbiztosítás költsége	1						54	15	69
Közműellátás	3						402	109	511
Játszóterek, közfolyókák vízdíja	105								
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 321	592	3 913

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Igazgatási szolgáltatási díj, közbiztosítások költségének, közműellátás, vízdíjak megfizetése, illetve előre nem tervezett feladatok teljesítése.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Téli hómunka	66 657	27 759	27 411
Kézi-gépi úttisztítás	81 861	87 861	86 445
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533	533	213
Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419
Illegális hulladék elszállítása	13 000	35 454	10 454
Kiadás összesen	168 470	158 026	130 942

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

65

Kiadás összesen:

2015. évi teljesítés														
A tervezési alapegység jellemző adatai					egységár Ft-ban			összeg						
					természeti adatok				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés					óra	m ³	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út szózás					37,00				17 655	4 767	22 422	653	176	829
Járda szózás					68,90				9 628	2 600	12 228	663	179	842
Síkosságmentesítő anyag						178			30 167	8 145	38 312	5 369	1 450	6 819
Zeolitos síkosságmentesítés							20 600		6	2	8	119	32	151
Kézi hőeltakarítás					233,00				942	254	1 196	219	59	278
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel					113,00				4 701	1 269	5 970	531	143	674
Téli hőmunkálatok fix költség elszámolása (2014.)								1	14 030	3 788	17 818	14 030	3 788	17 818
Összesen:					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 584	5 827	27 411

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	020402		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	812000 Takarítás		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	takarított alapterület	m ²	3 977 085
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen:		81 861	87 861
		81 861	86 445
		87 861	86 445

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális adatok					2015. évi teljesítés					
	km	m ²	óra	100 m	alkalom	egységár Ft-ban			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 200					10 824	2 922	13 746	23 817	6 431	30 248
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 732 900				7	2	9	19 021	5 136	24 157
Útlucsoló gépjármű üzemeltetése			116			17 716	4 784	22 500	2 055	555	2 610
Kézi úttisztítás			1 850			10 731	2 897	13 628	19 852	5 360	25 212
Útszegély kézi erővel történő takarítás				137,50		3 137	847	3 984	431	116	547
Kerékpárutak kézi erővel történő takarítás					49	58 990	15 927	74 917	2 890	781	3 671
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	68 066	18 379	86 445

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlucsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata			
adatok ezer Ft-ban			
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása			
020403			
Kötelező			
812000		Takarítás	A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége
leírása	naturália		
takarított alapterület	m ²		200
2011. évi CLXXXIX törvény			
5/2004. (I.28.) GKM rendelet			
I. A feladat jellemzői 1. A tervezési alapegység megnevezése: 2. A tervezési alapegység azonosító száma: 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt 4. Költségvetési szakfeladat: 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			2015. évi teljesítés
Kiadás	533	533	213
Kiadás összesen:	533	533	213

Kiadás		533								
Kiadás összesen:										
A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés								
		egységár Ft-ban			összeg					
Megnevezés		natúrális adatok			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
		m ²			2 097	566	2 663	168	45	213
Felületek takarítása, graffiti mentesítése		80								
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	168	45	213
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	812000 Takarítás		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	takarított alapterület	m ²	5 000
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése

Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás összesen:		6 419	6 419	6 419
		6 419	6 419	6 419

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			2015. évi teljesítés			összeg		
	óra/év			egységár Ft-ban			nettó	áfa	összesen
				nettó	áfa	összesen			
Kossuth tér takarítása	471			10 731	2 897	13 628	5 054	1 365	6 419
Összesen:									
		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 054	1 365	6 419

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Illegális hulladék elszállítása		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020404		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Kötelező		
3. A tervezési alapegység jellege:		381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
- kötelező / önként vállalt		381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2012. évi CLXXXV. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megnevezés		13 000	35 454	10 454
Kiadás		13 000	35 454	10 454
Kiadás összesen:				

A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés						
Megnevezés		naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg
		m ³	alkalom		nettó	áfa	összesen	összesen
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel		529			7,48	2,02	9,50	3 958
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel		669			5,10	1,38	6,48	3 414
Üteg úti konténerszolgálat					16,45	4,44	20,89	855
BV Intézet számára költségtérítés			52					5
Összesen:					xxx	xxx	xxx	8 232
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.						

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	6 500
Kiadás összesen	6 500	6 500	6 500

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	813000	Zöldterület kezelés	
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	6 500	6 500	6 500
Kiadás összesen:	6 500	6 500	6 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						620	167	787
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					2 200	594	2 794
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					1 000	270	1 270
Közeleti sírkert gondozása		800					698	188	886
Béke úti temető gondozása		1 000					600	163	763
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118	1 382	6 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	30 160	54 530	33 009
Közvilágítás villamos energia díja	160 840	145 020	144 207
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	4 862	4 860
Kiadás összesen	194 000	204 412	182 076

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közüvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	30 160	54 530	33 009
Kiadás összesen:	30 160	54 530	33 009

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 501						18 810	5 079	23 889
Közüvilágítási hálózat létesítés							7 181	1 939	9 120
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 991	7 018	33 009
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése. Közüvilágítási hálózat létesítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüilágítás villamos energia díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közüilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Kiadás	160 840	145 020
	Kiadás összesen:	160 840	145 020
			2015. évi teljesítés
			144 207
			144 207

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüilágítás energiadíj	9 501	4 000					113 549	30 658	144 207
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	113 549	30 658	144 207
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Közüilágítás biztosításának, valamint közüilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	841402 Közüilágítás		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 000	4 862	4 860
Kiadás összesen:	3 000	4 862	4 860

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüilágítás vezérlés átépítés							747	201	948
Közüilágítási hálózat helyreállítás							1 440	389	1 829
Közüilágítás tervezés							540	146	686
Közüilágítás bővítés							1 100	297	1 397
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 827	1 033	4 860
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Nem szolgáltatóni tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása, bővítése.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500	8 500	8 500
Állati tetemek begyűjtése	1 300	1 300	133
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000	1 000	716
Állatorvosi ügyelet biztosítása		3 000	1 600
Kiadás összesen	13 710	16 710	13 853

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 460	1 460	1 454
Kiadás összesen:	1 460	1 460	1 454

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	25	2					1 145	309	1 454
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 145	309	1 454
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	havi 75
- teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	havi 75
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	8 500	8 500	8 500
Kiadás összesen:	8 500	8 500	8 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							8 500		8 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 500		8 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyepmester által 1,5 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1,5
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 300	1 300	133
Kiadás összesen:	1 300	1 300	133

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása, ártalmatlanítása	1,5						105	28	133
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	105	28	133
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A SZATEV Zrt. a megkötött szolgáltatási szerződés alapján 1,5 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 450	1 450	1 450
Kiadás összesen:	1 450	1 450	1 450

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góciítás	9 063						1 142	308	1 450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Vállalkozási szerződés alapján a belváros és a Széchenyi lakótelep több pontján végrehajtott rágcslómentesítés.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	750000 Állat-egészségügyi ellátás		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	összeírt ebek száma	db	3 812
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 000	1 000	716
Kiadás összesen:	1 000	1 000	716

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Galambártalom visszaszorítása	4						564	152	716
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	564	152	716
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2014. évi ebösszeírás ugyan áthúzódott ez évre, de költségvonzata már nem volt. Ebben az évben megsokszorozódott a bejelentések száma a Kossuth tér és környékén a galambok által okozott problémákkal kapcsolatosan, így felszabadult ebnyilvántartás terhére 716 ezer forint került felhasználásra a galambártalom visszaszorítására.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatorvosi ügyelet biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		3 000	1 600
Kiadás összesen:		3 000	1 600

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet támogatása							1 600		1 600
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 600		1 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Megállapodás alapján hétévéken és ünnepnapokon állatorvosi ügyelet biztosítását vállalta az Önkormányzat 2015.06.13-tól.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518	33 318	24 051
Kiadás összesen	60 518	33 318	24 051

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	60 518	33 318	24 051
Kiadás összesen:	60 518	33 318	24 051

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok területén végzett szúnyoggyérítési munkák: légi kémia, földi kémia, biológiai védekezés	8 750						14 020	3 785	17 805
15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák: légi kémia, földi kémia, biológiai védekezés	1 690						2 558	691	3 249
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenysége	6 271						2 360	637	2 997
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 938	5 113	24 051
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok és 15 település együttműködése keretében 450 ha területen légi biológiai 8.550 ha légi kémiai és 1.440 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre.							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	2 938	2 938	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000	46 000	46 000
Polgári védelem	1 900	1 900	781
Energia kincstár üzemeltetése	15 240	51 238	47 854
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900	82 284	82 974
Térfigyelő rendszer működtetése	22 500	37 665	34 792
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	5 300	5 300	5 300
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása	200 000	250 115	246 156
Egyéb városüzemeltetési feladatok		6 321	6 052
Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás támogatása		24 556	24 556
NHSZ Szolnok Közzolgáltató Nonprofit Kft. veszteségkiegyenlítése		29 000	29 000
M4 Autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások		201 836	201 836
Kiadás összesen	373 778	739 153	727 239

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	46 000	46 000	46 000
Kiadás összesen:	46 000	46 000	46 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása							46 000		46 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	46 000		46 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkötött támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgári védelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021003		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 900	1 900	781
Kiadás összesen:	1 900	1 900	781

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hősegriasztási feladatok							615	166	781
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	615	166	781
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A hősegriasztásokból adódó feladatok finanszírozása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	15 240	51 238	47 854
Kiadás összesen:	15 240	51 238	47 854

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/							12 000	3 240	15 240
Vállalkozót megillető megtakarítás 2014. évi							9 447	2 551	11 998
Költségmegosztási tevékenység 70/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat szerint							20 616		20 616
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	42 063	5 791	47 854
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Energetikai üzemeltetési szerződés alapján 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában felmerült kiadások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	79 900	82 284	82 974
Kiadás összesen:	79 900	82 284	82 974

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							14 959	4 039	18 998
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							18 751	5 063	23 814
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem							14 458	3 904	18 362
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem							17 166	4 634	21 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	65 334	17 640	82 974
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (1.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	22 500	37 665	34 792
Kiadás összesen:	22 500	37 665	34 792

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés alapján térfelügyeleti kamerarendszer bővítési, működtetési kiadásai							11 700		11 700
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartása, elektromos energia költsége	44						18 275	4 817	23 092
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 975	4 817	34 792
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének és működésének biztosítása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	5 300	5 300	5 300
Kiadás összesen:	5 300	5 300	5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért program támogatása							5 300		5 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 300		5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2015. évi folytatását biztosította az előirányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	134/2014. (V.29.), 156/2015. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	200 000	250 115	246 156
Kiadás összesen:	200 000	250 115	246 156

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati támogatás							209 900		209 900
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása							36 256		36 256
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	246 156		246 156
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KMKK Középkéket-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat biztosított támogatást a 134/2014.(V.29.) számú és a 156/2015.(VI.25.) számú közgyűlési határozat alapján, valamint állami támogatás formájában.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021020		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		6 321	6 052
Kiadás összesen:		6 321	6 052

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Elektromos gyorstöltő telepítés							2 740	740	3 480
Lengyel Antal téri szökőkút vízgépészet javítás							1 848	499	2 347
Nyári személyszállítás							177	48	225
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 765	1 287	6 052
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkapott elektromos gyorstöltő telepítése, szökőkút vízgépészet javítás, nyári személyszállítás a Széchenyi ltp - Tiszaiget között.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021023		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		24 556	24 556
Kiadás összesen:		24 556	24 556

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közszolgáltatás finanszírozása BMÖGF/19-22/2015. számú Támogató okirat alapján							2 593		2 593
Közszolgáltatás finanszírozása BMÖGF/19-23/2015. számú Támogató okirat alapján							21 963		21 963
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 556		24 556
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozása érdekében került kifizetésre. Az összeget a minisztérium utalta, mely továbbutalásra került a közszolgáltató felé.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszteségkiegyenlítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021024		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	177/2015. (VI.25) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		29 000	29 000
Kiadás összesen:		29 000	29 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Támogatás							29 000		29 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 000		29 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A társaság veszteségének kompenzálására folyósított támogatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	M4 Autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021025		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		201 836	201 836
Kiadás összesen:		201 836	201 836

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közműkiváltás							158 926	42 910	201 836
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	158 926	42 910	201 836
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az autópálya építés miatt közműkiváltást kellett végrehajtani az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműveken.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

3. Városfejlesztési feladatok

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000	7 145	6 547
Épület homlokzat felújítása	10 000	10 000	10 000
Kiadás összesen	15 000	17 145	16 547

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	5 000	7 145	6 547
Kiadás összesen:	5 000	7 145	6 547

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Településrendezési terv módosítása 2014. évi (végszámla)							409	111	520
Településrendezési terv módosítása 2015. évi (1. részszámla)							3 537	955	4 492
Lekérdező rendszer telepítésére							709	191	900
Közterület megújítási nívó díj plakettjének elkészítése							500	135	635
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 155	1 392	6 547
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A településrendezési terv 2014. évi módosítási munkáinak befejező része. A településrendezési terv 2015. évi módosítás első részlete. Az internetes lekérdező rendszer telepítése, és a joghatályos állomány feltöltése, valamint Közterület megújítási nívó díj plakettjének elkészítése és felszerelése valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	10 000	10 000	10 000
Kiadás összesen:	10 000	10 000	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szapáry út 20. társasház homlokzat felújítása							7 000		7 000
Szapáry út 28. társasház tető felújítása							3 000		3 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 000		10 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szapáry út 20. számú és a Szapáry út 28. számú társasház homlokzati és tető felújítására a támogatás kifizetésre került.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Oktatási programok, rendezvények	14 100	18 373	17 626
Egyházak támogatása	2 800	101 600	101 600
Kiadás összesen	16 900	119 973	119 226

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040102		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	2 800	101 600	101 600
Kiadás összesen:	2 800	101 600	101 600

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása	6						2 800		2 800
Hajdúdorogi Egyházmegye támogatása	1						98 800		98 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	101 600		101 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyházak támogatása, valamint a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	247 925	312 449	312 449
Sport rendezvények	9 280	15 744	13 244
Ifjúságpolitikai feladatok	9 470	21 130	19 928
Sport célú támogatás	93 125	136 525	136 525
Kiadás összesen	359 800	485 848	482 146

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040201		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	247 925	312 449	312 449
Kiadás összesen:	247 925	312 449	312 449

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.							298 114		298 114
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány							14 335		14 335
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	312 449		312 449
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra, Sportlétesítmények működtetésére, fejlesztésére és egyéb szakmai feladatok ellátására, valamint a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére nyújtott támogatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	9 280	15 744	13 244
Kiadás összesen:	9 280	15 744	13 244

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi sportcélú kérelmek, illetve sportrendezvények támogatása							7 321	494	7 815
Eredményességi támogatás							5 429		5 429
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 750	494	13 244
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat, 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	9 470	21 130	19 928
Kiadás összesen:	9 470	21 130	19 928

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése							1 446	133	1 579
24 órás vetélkedő							1 461	394	1 855
"Ádámok és Évák Ünnepe" program							507	137	644
Nyári napközi							8 000		8 000
Nyári diákmunka							1 000		1 000
Végzős diákok köszöntése							945	255	1 200
"PONT Ott Party" rendezvény							250		250
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása							1 400		1 400
Pro Patria Alapítvány támogatása (Street workout pálya)							1 660		1 660
Első osztályosok tornafelszerelése							1 441	389	1 830
Szolnoki Főiskolás hallgatók támogatása							510		510
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 620	1 308	19 928
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátása, végrehajtása; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040205		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	93 125	136 525	136 525
Kiadás összesen:	93 125	136 525	136 525

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás							22 400		22 400
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.							36 811	3 189	40 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.							40 000		40 000
Szolnoki Vízilabda SC Kft.							21 300		21 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület							12 825		12 825
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	133 336	3 189	136 525
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra történt kifizetések.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.3. Egészségügyi feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	17 700	17 728	15 067
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	3 803
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000	1 000	100
Kiadás összesen	25 900	25 928	18 970

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	17 700	17 728	15 067
Kiadás összesen:	17 700	17 728	15 067

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi rendezvények		x					414	112	526
Egészségügyi szakmai program végrehajtása		x					2 058		2 058
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	x						655	177	832
Egyéb egészségügyi feladatok		x					8 932	544	9 476
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x					2 175		2 175
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 234	833	15 067
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján Kálmándi Mihály díj átadása, ehhez kapcsolódó állófogadás került megrendezésre. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítők előállításának, a lakosság részére történő eljuttatásának költségeit fizettük ki. Rota vírus, illetve HPV elleni védőoltás oltóanyagainak biztosítása, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezekon felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetései.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi XCIII. törvény		
- rendelet	89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	7 200	7 200	3 803
Kiadás összesen:	7 200	7 200	3 803

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							3 803		3 803
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 803		3 803
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040304		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciós feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	1 000	1 000	100
Kiadás összesen:	1 000	1 000	100

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása							100		100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	100		100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A szolnoki VIII. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa kapott támogatást a praxis működtetéséhez kapcsolódó kiadásokhoz.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	310 945	333 911	332 500
Szociális feladatok, programok támogatása	10 100	29 974	29 551
Integrációs program	3 000	3 620	2 795
Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	10 347	9 366
Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése		257 540	217 443
Kiadás összesen	333 869	635 392	591 655

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040401		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	310 945	333 911	332 500
Kiadás összesen:	310 945	333 911	332 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							311 600		311 600
Gondoskodás Házával kapcsolatos kiadások							2 686	799	3 485
Központi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó kiadások							14 985	43	15 028
Fogorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó kiadások							2 387		2 387
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	331 658	842	332 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A kistérségi intézményi támogatással, a Gondoskodás Házával, a központi orvosi ügyelet, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadásokat fizettük ki.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	10 100	29 974	29 551
Kiadás összesen:	10 100	29 974	29 551

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	kötelező feladat	önként vállalt feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bérleti díj		x					3 238	874	4 112
Nyári gyermekétkeztetés	876		x				13 050	3 524	16 574
Fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása		x					2 500		2 500
Téli krízis, ünnepekhez kapcsolódó támogatások			x				600		600
Egyéb szociális feladatok, támogatások, egyéb kifizetések			x				5 115	650	5 765
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 503	5 048	29 551
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díját, a Máltai Szeretetszolgálatnak a fogyatékos személyek nappali ellátásért fizetett támogatást, a nyári gyermekétkeztetés kiadásait, családi napközi támogatását, téli krízishez kapcsolódó támogatást, valamint egyéb szociális jellegű kiadásokat fizettünk ki.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040405		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	3 000	3 620	2 795
Kiadás összesen:	3 000	3 620	2 795

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó továbbtanulást támogató projektek támogatása							552	552
Roma/cigány hagyományörző programok támogatása							93	93
Újvárosi napközis játszótér nyári tábor							500	500
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése							650	650
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák							1 000	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 795	2 795
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2015. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződések alapján.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014. évi városi drogstratégia és 2015. évi cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetőjével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	9 824	10 347	9 366
Kiadás összesen:	9 824	10 347	9 366

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet	közvetlenül elért fő	programok száma	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Információs Centrum működésének támogatása	1						3 400		3 400
Civil Stratégia és Cselekvési Program megvalósulása	5						466	23	489
Városi drogstratégia megvalósulása		105					2 795	4	2 799
Városi Időügyi Szervezetek támogatása	44						2 012	61	2 073
Kábítószer egyeztető fórum -KAB-KEF-15-A		19	6				282	43	325
Kábítószer megelőző program -KAB-ME-15-C							156	41	197
Kábítószer egyeztető fórum -áthúzódo, KAB-KEF-14-2		40	4				60	14	74
Kábítószer megelőző program -áthúzódo, KAB-ME-14-C		20	3				7	2	9
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 178	188	9 366
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladatból fizettük ki a Civil Információs Centrum működési támogatását, 44 időügyi-, valamint 5 szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvény költségét, kiadványok megjelenítését (Szolnoki Idősek Lapja, Nyugdíjas Kalendárium), az Idősek Világnapi ünnepség, Városi Időügyi Tanács megrendezésének kiadását. Ezen felül a kábítószer prevenció, valamint kábítószer egyeztető fórum pályázatokat érintő kiadásokat teljesítettük.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040406		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-9/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat a Szolnok, Vízpart krt. 3. szám alatti idők otthona értékesítése esetén pályázat benyújtásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		257 540	217 443
Kiadás összesen:		257 540	217 443

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingtalan tulajdonjogának ajánlati biztosíték							18 000		18 000
Ingtalanok, ingóságok vételára							192 615	1 063	193 678
Ingtalan adásvétel ügyvédi díja							2 067	558	2 625
EÉE üzemeltetési jutaléka, vagyonelem 1 %-a							1 999	540	2 539
Tulajdoni lap igazgatási díja							601		601
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	215 282	2 161	217 443
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Vízpart krt. 3. szám alatti Gondoskodás Háza idők otthona tulajdonjogának megszerzése valósult meg.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	535 500	1 071 057	992 486
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	209 400	225 400	225 400
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>169 600</i>	<i>185 600</i>	<i>185 600</i>
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>39 800</i>	<i>39 800</i>	<i>39 800</i>
Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	200 700	215 272	215 272
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000	122 500	122 500
Egyéb szervezetek támogatása	15 400	27 799	18 799
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása		405 286	405 286
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása		74 800	5 229
Közművelődési rendezvények	38 400	51 754	44 476
Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos kiadások		36 872	39 248
Kiadás összesen	573 900	1 159 683	1 076 210

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121 Zeneművészeti tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XCXL. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a		
- rendelet	civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	209 400	225 400	225 400
Kiadás összesen:	209 400	225 400	225 400

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									
Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása							185 600		185 600
melyből: állami támogatás							70 600		70 600
Ebből: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatása							39 800		39 800
melyből: állami támogatás							24 800		24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	225 400		225 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont , 2013. évi V. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	200 700	215 272	215 272
Kiadás összesen:	200 700	215 272	215 272

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							215 272		215 272
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	215 272		215 272
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	591113 Egyéb televízióműsor készítés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	110 000	122 500	122 500
Kiadás összesen:	110 000	122 500	122 500

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Szolnok TV Zrt. 2015. évi működési támogatása							122 500	122 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	122 500	122 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Solnok Televízió Zrt. 2015. évi működési támogatása.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege:	Egyéb szervezetek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §, 3. §, 4. §		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	15 400	27 799	18 799
Kiadás összesen:	15 400	27 799	18 799

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.							5 900		5 900
Tisza Táncgyűttes Művészeti Egyesület							2 000		2 000
Eső folyóirat							1 000		1 000
Szolnoki Művészeti Egyesület							9 000		9 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Központ, VOKE Csomóponti Művelődési Ház)							899		899
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 799		18 799
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyéb szervezetek működési támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		405 286	405 286
Kiadás összesen:		405 286	405 286

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása							405 286		405 286
<i>melyből: állami támogatás</i>							246 525		246 525
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	405 286		405 286
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési támogatása 2014. 04.01-től, mely tartalmazza az állami támogatást is.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050109		
3. A tervezési alapegység jellege:	Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		74 800	5 229
Kiadás összesen:		74 800	5 229

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása							5 229		5 229
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 229		5 229
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Reptár Szolnok Nonprofit Kft. törzstőkéje és működési támogatása 2015. december 10-től.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040502		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	38 400	51 754	44 476
Kiadás összesen:	38 400	51 754	44 476

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hivatal által szervezett városi ünnepek							2 048	553	2 601
Közművelődési szintek támogatása							40 252	1 623	41 875
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	42 300	2 176	44 476
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására, a város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására történtek kifizetések.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos kiadások		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040503		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Kiadás		36 872	39 248	
Kiadás összesen:		36 872	39 248	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg				
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Szolnoki Szigligeti Színház átalakulásával kapcsolatos kiadások						38 846	402	39 248	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 846	402	39 248
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnoki Szigligeti Színház átalakulásával kapcsolatos kiadások.							

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Aktív korúak ellátása	10 000	8 949	5 890
<i>Ebből: Közfoglalkoztatás</i>	<i>10 000</i>	<i>8 949</i>	<i>5 890</i>
Települési támogatás	74 248	66 141	32 828
Rendkívüli települési támogatás	33 000	33 000	19 503
Adósságkezelési szolgáltatás	300	8 868	7 587
Közztemetés	8 000	10 531	8 175
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 899
Méltányossági közgyógyellátás	452	497	497
Egyedi térítési díj támogatás		156	156
Szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati segély		7 906	7 905
Kiadás összesen	136 000	146 048	92 440

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Aktív korúak ellátása		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0503		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Közfoglalkoztatás		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megnevezés		10 000	8 949	5 890
Kiadás		10 000	8 949	5 890
Kiadás összesen:				

Kiadás összesen:

A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés								
		natúrális adatok			egységár			összeg		
		fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés		101						5 890		5 890
Közfoglalkoztatás										
								5 890		5 890
		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
Összesen:		A közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása valósult meg a feladatból a szervezetekkel, intézményekkel kötött szerződések alapján.								
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen:		74 248	66 141
		74 248	66 141
			2015. évi teljesítés
			32 828
			32 828

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési lakásfenntartási támogatás	817						15 276		15 276
Települési adósságcsoökkentési támogatás	61						7 092		7 092
Települési gyógyszer-támogatás	89						2 757		2 757
Hulladékkezelési díjtámogatás	194						1 321		1 321
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	143						4 682		4 682
Egyedi térítési díjtámogatás	59						1 183		1 183
Postaköltség							517		517
Összesen:	1 363	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	32 828		32 828
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A települési támogatásba beépült ellátásokat kötelező jelleggel biztosítja az Önkormányzat 2015. március 1-től kezdve.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Rendkívüli települési támogatás		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0511		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet		a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Kiadás	33 000	33 000	19 503	
Kiadás összesen:	33 000	33 000	19 503	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2015. évi teljesítés					
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg
	fő			nettó	áfa	összesen	összesen
Rendkívüli települési támogatás	1 855						18 314
"Házhoz visszük a szeretetet"	150						450
Postaköltség							739
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 503
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szolnoki lakosoknak nyújtott segítséget az Önkormányzat.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságkezelési szolgáltatás 0504 Adósságcsökkentési támogatás Kötelező			
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 49/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		300	8 868	7 587
Kiadás összesen:		300	8 868	7 587

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	család			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	67						7 587		7 587
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 587		7 587
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2015. évben 67 család közüemi tartozásának rendezéséhez járult hozzá az Önkormányzat. A támogatás 2015.03.01-től megszűnt.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztetetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516, 0522		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet, a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	8 000	10 531	8 175
Kiadás összesen:	8 000	10 531	8 175

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi köztemetés	41						4 434	1 116	5 550
Továbbszámlázott köztemetés	23						2 067	558	2 625
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 501	1 674	8 175
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Önkormányzat 64 közköltségen történő temetés költségeit biztosította, itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közköltségen.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica ösztöndíj			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0506			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	218/2000. (XII. 14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX. 23.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	Kiadás	8 000	8 000	7 899
Kiadás összesen:		8 000	8 000	7 899

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	219						7 830		7 830
Hirdetési költség							54	15	69
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 884	15	7 899
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A szociális alapon elbíralt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 219 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költsége került kifizetésre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Méltányossági közgyógyellátás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	452	497	497
Kiadás összesen:	452	497	497

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Méltányossági közgyógyellátás	18						497		497
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	497		497
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A polgármester 18 fő részére állapított meg méltányossági alapon közgyógyellátást, ami 2015. február 29-én megszűnt.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díj támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0505		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		156	156
Kiadás összesen:		156	156

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	gyermek	család		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	59	41					156		156
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	156		156
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyedi térítési díjtámogatásban egész évben 41 család 59 gyermeke részesült. A támogatás mértéke a fizetendő térítési díj 25 vagy 50 %-a, védelembe vett gyermek esetén 100 %-a. A tervezési alapegységről csak az első, januári utalás került kifizetésre, márciustól a települési támogatások tervezési alapegységet terhelte ez a típusú támogatás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0509		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	2 000	2 000	2 000
Kiadás összesen:	2 000	2 000	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása							2 000		2 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000		2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Támogatási szerződés alapján az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány működéséhez járult hozzá az önkormányzat 2015. évben.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		7 906	7 905
Kiadás összesen:		7 906	7 905

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati segély							7 588		7 588
Postaköltség							317		317
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 905		7 905
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az önkormányzati segélyt 2015. március 1-től váltotta a rendkívüli települési támogatás. Az addig eltelt időszakban történt kifizetések jelentek meg a tervezési alapegységen.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357	5 316	5 175
Kiadás összesen	2 357	5 316	5 175

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény 57-58. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	2 357	5 316	5 175
Kiadás összesen:	2 357	5 316	5 175

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése							2 913	787	3 700
Környezetvédelmi akciók kiadásai							14	4	18
Hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása, valamint kapcsolódó utcabútorok kihelyezése							1 147	310	1 457
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 074	1 101	5 175
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése, oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása valósult meg.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

7. Várospolitikai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várospolitikai feladatok	5 950	10 555	9 595
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	15 401	15 401
Városmarketing feladatok	32 286	36 816	23 467
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	1 300	1 300
Kiadás összesen	48 236	64 072	49 763

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	5 950	10 555	9 595
Kiadás összesen:	5 950	10 555	9 595

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sajtónap							265	71	336
Kiadványok, nyomdai munkák, film készítése							2 684	362	3 046
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás, reprezentáció							3 756	1 014	4 770
Rendezvények szervezése, támogatása							500	135	635
56-osok fogadása, pénzjutalom							375	19	394
Egyéb várospolitikai feladatok kiadásai							327	87	414
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 907	1 688	9 595
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs feladatok költségei, '56-os ünnepeltek köszöntése; Szolnok városáról kiadványok, film készítése, illetve egyéb várospolitikai kiadások, valamint kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Kiadás	8 900	15 401	15 401	
Kiadás összesen:	8 900	15 401	15 401	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások							1 760		1 760
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása							6 938	938	7 876
Gulyásfesztivál kiadásai							3 915	580	4 495
Tolmácsolás, fordítás							1026	244	1 270
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 639	1 762	15 401
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk látogatásainak költségei, tolmácsolás, hivatalos delegációk utaztatási költségei, valamint a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0704		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	32 286	36 816	23 467
Kiadás összesen:	32 286	36 816	23 467

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlése							1 800	486
Gulyásfesztivál támogatása							1500	
Városbemutató kiadványok készítése, megjelenés kiállításokon, illetve egyéb turisztikai, városmarketing feladatok ellátása							16 592	3 089
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 892	3 575
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Kiemelt turisztikai rendezvény támogatása, turisztikai kiadványban történő megjelenés finanszírozása. Honlap üzemeltetése a Szolnokinfo Bt.-vel történt megállapodásnak megfelelően.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	éves költségvetési rendeletekben megállapítva			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		1 100	1 300	1 300
Kiadás összesen:		1 100	1 300	1 300

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány							1 300		1 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 300		1 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására nyújtott támogatás.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

8. Felhalmozási kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Út és járdaépítési program	202 301	202 301	202 301
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	93 980	93 980	93 980
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	382 391	382 391	340 013
"Két Kerékre Szolnok!"	337 403	343 303	335 938
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000	100 000	
REPTár Szolnoki Interaktív Repülők múzeum	2 909 520	3 477 961	3 256 691
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	872 985	876 985	867 525
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	89 033	89 033	44 437
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	108 306	108 306	102 502
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	93 497	93 497	92 682
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	224 817	224 817	224 618
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734	1 734	1 688
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	579 956	579 956	576 928
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaaliget, és az Üdülőtér terület környékén	578 700	578 700	574 951
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	148 512	148 512	148 250
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	115 321	115 321	107 901
Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 149	29 149	19 929
Projekt feladatok ellátása	72 355	122 221	88 015
Jósika úti bölcsőde felújítása	91	91	91
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	46 349	46 349	45 391
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	8 023	8 023	8 023
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	494 839	494 839	494 978
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	56 734	56 734	55 905
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	24 990	24 990	24 990
Véső úti sporttelep fejlesztése	607 060	670 016	
"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"		20 849	19 054
Egyéb fejlesztési feladatok	25 712	27 617	8 433
Projekt tervezési feladatok		133 985	37 757
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán		16 004	8 792
Kiadás összesen	8 203 758	9 067 664	7 781 763

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Út és járdaépítési program								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				0852								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat				421100 Út, autópálya építése								
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				leírása								
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				naturália								
- feladatmutató				mennyisége								
- teljesítménymutató				út- és járdafelújítás								
- eredményességi mutató				fm								
- kapacitásmutató				3733								
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)												
- rendelet												
- határozat				136/2014.(V.29.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		202 301		202 301		202 301						
Kiadás összesen:		202 301		202 301		202 301						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év			Önkormányzati saját bevétel			
Út és járdaépítési program	2014.	2015.	290 675	88 374	202 301	felhalmozási forrás			202 301			
Beruházás, felújítás kiadása		202 301										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
Közbeszerzés							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										4 016	1 084	5 100
Műszaki ellenőrzés										153 150	41 351	194 501
										2 126	574	2 700
Összesen:	xxx									159 292	43 009	202 301
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A feladat műszaki szempontból 2014. évben befejeződött, 2015-ben kiegyenlítésre került a kivitelező 2. részszámlája, végszámlája, továbbá a műszaki ellenőr díja.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szolnok új tehermentesítő út létesítése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		083301		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató		tanulmányterv készítése	db	1
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
		235/2010.(IX.23.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		
Kiadás	93 980		93 980		93 980		
Kiadás összesen:	93 980		93 980		93 980		

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2015.	105 320	11 340	93 980	66 848	27 132

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány										74 000	19 980	93 980
Összesen:	xxx									74 000	19 980	93 980
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt befejezési határideje 2015. december 31-re módosult, ennek megfelelően a Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány számlái kiegyenlítésre kerültek, a projekt lezárult.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon		
1. A tervezési alapegység megnevezése:				082206		
2. A tervezési alapegység azonosító száma						
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat						
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató						
- teljesítménymutató				megépített hasznos alapterület	m ²	3 739
- eredményességi mutató						
- kapacitásmutató						
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)						
- törvény						
- rendelet						
- egyéb						
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):						
- rendelet						
- határozat				121/2009. (IV.30.), 155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 315/2009. (XII.17.),14/2010. (I.28.), Z-55/2011. (XI.24.), 93/2010. (III.25.), 167/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	382 391	382 391	340 013
Kiadás összesen:	382 391	382 391	340 013

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2015.	2 190 802	1 850 789	340 013	198 893	141 120

Beruházás, felújítás kiadása:	340 013											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés						összeg					
	Naturális adatok						egységár			nettó	áfa	összesen
							nettó	áfa	összesen			
Eszközbeszerzés										260 827	70 423	331 250
Egyéb										8 763		8 763
Összesen:					xxx					269 590	70 423	340 013

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt fizikai befejezésére 2015. május 31-én sor került. A projekt keretében kötött szállítási szerződésnek megfelelően az IKT eszközök beszerzése megtörtént. A megvalósítással összhangban eszközbeszerzés mellett 2015. évben közbeszerzéshez, projekttevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, hatósági díjak, banki költségek merültek fel. 2015. december 31-ig 198.893 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.
--	--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat	421100 Út, autópálya építése		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	Kerékpárút építés és felújítás	km	13
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	337 403	343 303	335 938
Kiadás összesen:	337 403	343 303	335 938

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2016.	591 102	243 164	335 938	241 167	94 771

Beruházás, felújítás kiadása	335 938
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										251 570	67 924	319 494
Műszaki ellenőrzés										4 287	1 157	5 444
Projektbonyolítás										8 478	2 289	10 767
Hatósági eljárási díj										233		233
Összesen:						xxx				264 568	71 370	335 938

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében megkötött Vállalkozási szerződés szerinti kivitelezés 2015. június 21-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött. A projekt pénzügyi zárása 2015. évben megtörtént.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése					
2. A tervezési alapegység azonosító száma				081205					
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt					
- kötelező / önként vállalt feladat				421100 Út, autópálya építése					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				leírása		naturália		mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				részletes MT és közlekedési koncepció		db		1	
- feladatmutató									
- teljesítménymutató									
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet				277/2011. (11.24.), 18/2012 (IV.26.), 187/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat					
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés	
Kiadás		100 000			100 000				
Kiadás összesen:		100 000			100 000				
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év			
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	2015.	137 893	35 162					
Beruházás, felújítás kiadása									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	Naturális adatok						összeg		
							egységár		
							nettó	áfa	összesen
							nettó	áfa	összesen
Összesen:					xxx				
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
2015. évben nem történt kifizetés.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői										adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0814										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000 Lakó, és nemlakó épület építése										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége						
- feladatmutató												
- teljesítménymutató		hangár és egyéb építmények létesítése		m ²		43 154						
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		119/2012. (IV.26.), 154/2012. (V.31.), 266/2012. (XI.29.), 298/2012. (XII.20.), 250/2012. (X.25.), 271/2012. (XI.29.), 275/2003. (XI.28.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		2 909 520		3 477 961		3 256 691						
Kiadás összesen:		2 909 520		3 477 961		3 256 691						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2016.	3 587 067	125 766	3 256 691	2 577 514		679 177				
Beruházás, felújítás kiadása		3 256 691										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés												
Kivitelezés										22 250	6 008	28 258
Eszközbeszerzés										1 728 183	421 200	2 149 383
Projektmenedzsment										588 026	158 767	746 793
Könyvvizsgálat										95 481	25 780	121 261
Jogi tanácsadás										4 083	1 102	5 185
Hatósági díjak										3 000	810	3 810
Műszaki ellenőrzés										347		347
Egyéb kiadások (restaurálás, logisztika stb.)										14 900	4 023	18 923
Összesen:										143 883	38 848	182 731
						xxx				2 600 153	656 538	3 256 691
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt 2015. december 31-én befejeződött, a pénzügyi zárás, a használatbavételi- és a működési engedélyezési eljárás folyamatban van.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	városrész rehabilitáció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	231/2012. (X.10.), 250/2012. (X.25), 10/2013. (I.31.), 76/2013. (III.28.), 110/2013 (V.2.), 203/2013. (VII.25.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	872 985	876 985	867 525
Kiadás összesen:	872 985	876 985	867 525

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2016.	1 388 183	518 019	867 525	729 287	138 238

Beruházás, felújítás kiadása	867 525
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment										11 281	3 046	14 327
Program Alap										21 144		21 144
Kivitelezés										646 341	174 512	820 853
Műszaki ellenőrzés										5 800	1 566	7 366
Soft tevékenységek										1 549		1 549
Könyvvizsgálat										1 800	486	2 286
Összesen:	xxx									687 915	179 610	867 525

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt fizikai befejezésére 2015. június 30-án került sor. A projekt keretében kötött vállalkozási szerződésnek megfelelően a hurokutak, járdák, parkolók felújítása és bővítése, fórumok kialakítása és térfelgyelő kamerarendszer kialakítás megtörtént. 2015. évben kiadásra került a Zöld Ház előtti tér dísz- és közvilágítás tervezése, műszaki ellenőrzés díja, valamint a projektmenedzsment, könyvvizsgálat és programalap vezető feladatok időarányos költsége. 2015. december 31-ig 729.287 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői													
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja									
2. A tervezési alapegység azonosító száma				082802									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat													
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				412000 Lakó, és nemlakó épület építése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége					
- feladatmutató				városrész rehabilitáció		db		1					
- teljesítménymutató													
- eredményességi mutató													
- kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				119/2009. (IV.30.), 199/2012. (VIII.29.), 9/2013. (I.31.), 75/2013. (III.28.), 46/2013. (II.28.), 111/2013. (V.2.), 202/2013.(VII.25.), 95/2004. (IV.24.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés					
Kiadás		89 033			89 033			44 437					
Kiadás összesen:		89 033			89 033			44 437					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év							
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel					
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	508 418	463 981	44 437	19 194		25 243					
Beruházás, felújítás kiadása				44 437									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2015. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés											12 984	3 506	16 490
Műszaki ellenőrzés											1 257	339	1 596
Programalapok, projektvezető											11 488		11 488
Könyvvizsgálat											1 600	432	2 032
Egyéb (projektvezető, projektmenedzsment, közműfejlesztés, stb.)											10 103	2 728	12 831
Összesen:	xxx										37 432	7 005	44 437
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A programalapok megvalósítása során 10 932 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg 2015-ben a Kedvezményezettek felé. A projekt megvalósítással összhangban műszaki ellenőrzéshez, projekttevékenységek ellátásához, közműfejlesztéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódóan merültek fel kiadások összesen 7.981 ezer Ft összegben 2015-ben. Támogatásként 19.194 ezer Ft lehívása történt meg. A projekt 2015. február 28-án befejeződött.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				080725								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				853000		412000 Lakó- és nem lakóépület felújítása						
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége				
- feladatmutató				természettudományos labor kialakítása		db		1				
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				151/2012. (V.31.), 13/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		108 306		108 306		102 502						
Kiadás összesen:		108 306		108 306		102 502						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2015.	325 363	222 861	102 502	27 678		74 824				
Beruházás, felújítás kiadása		102 502										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár		összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eszközbeszerzés										27 579	7 446	35 025
Tűzjelző rendszer										181	49	230
Projektkezelés										50 953	13 757	64 710
Bér és járulékok										251		251
Könyvvizsgálat										1 800	486	2 286
Összesen:	xxx									80 764	21 738	102 502
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént 2015-ben. A projekt lebonyolítására létrejött keret megállapodás szerinti kiadások (projekt és szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, nyilvánosság biztosítása, digitális labornapló kidolgozása, infokommunikációs akadálymentesítés, kísérletek digitalizálása, szövegszerkesztés, nyomdai szolgáltatások, archiválás), valamint projektmenedzsment díj kifizetése történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				080726								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				853000		412000 Lakó- és nem lakóépület felújítása						
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége				
- feladatmutató				természettudományos labor kialakítása		db		1				
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				12/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		93 497		93 497		92 682						
Kiadás összesen:		93 497		93 497		92 682						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	2013.	2015.	306 650	213 968	92 682	26 042		66 640				
Beruházás, felújítás kiadása		92 682										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár		összeg			
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eszközbeszerzés										29 766	8 037	37 803
Tetőtér gázellátás kialakítás										1 028	278	1 306
Projektlebonyolítás										39 829	10 754	50 583
Bér és járulék										704		704
Könyvvizsgálat										1 800	486	2 286
Összesen:	xxx									73 127	19 555	92 682
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént 2015-ben. A projekt lebonyolítására létrejött keret megállapodás szerinti kiadások (szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, nyilvánosság biztosítása, digitális labornapló kidolgozása, infokommunikációs akadálymentesítés, kísérletek digitalizálása, szövegszerkesztés, nyomdai szolgáltatások, archiválás), a laborszerek, a kiegészítő IKT eszközök és mobil bútorok költségeinek, könyvvizsgálat, továbbá a projektmenedzsment és projektasszisztens díjának kifizetése történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080603										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100 Út, autópálya építése										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália			mennyisége					
- feladatmutató												
- teljesítménymutató		Útfelújítás		km			3,1					
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		42/2012. (II.23.), Z-65/2011. (XII.15.), 17/2012. (I.26.), 271/2013. (XI.28.), 14/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		224 817		224 817		224 618						
Kiadás összesen:		224 817		224 817		224 618						
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015.	468 049	243 631	224 618	197 532	27 086					
Beruházás, felújítás kiadása		224 618										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										162 098	43 766	205 864
Műszaki ellenőrzés										2 835	765	3 600
Projektbonyolítás										10 532	2 844	13 376
Könyvvizsgálat										1 400	378	1 778
Összesen:	xxx									176 865	47 753	224 618
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárult. 2015. december 31-ig 197.532 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása							
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080712							
2. A tervezési alapegység azonosító száma									
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000 Lakó, és nemlakó épület építése							
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália			mennyisége			
- feladatmutató									
- teljesítménymutató		felújítás	m ²			156,06			
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		265/2012. (XI.29.), 12/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat							
- rendelet									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés			
Megnevezés		1 734		1 734		1 688			
Kiadás									
		1 734		1 734		1 688			
Kiadás összesen:									
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év			
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2015.	59 954	58 266	1 688	1 688			
Beruházás, felújítás kiadása		1 688							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés						összeg		
	Naturális adatok						egységár	összesen	
						nettó	áfa	összesen	
Eszközbeszerzés							897	242	1 139
Projektmenedzsment							202	55	257
Könyvvizsgálat							230	62	292
Összesen:	xxx						1 329	359	1 688
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt keretében a rendelő épületének felújítása a vállalkozási szerződésnek megfelelően 2015. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel és ezzel a projekt fizikai zárása megtörtént. A Közműködő Szervezet 3.349 ezer Ft támogatás folyósításáról intézkedett.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben							
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081805							
2. A tervezési alapegység azonosító száma									
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége			
		lámpatestek cseréje, felújítása		db		2 667			
- feladatmutató									
- teljesítménymutató									
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet		28/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat							
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés			
Megnevezés									
Kiadás		579 956		579 956		576 928			
Kiadás összesen:		579 956		579 956		576 928			
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év			
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2016.	586 352	7 713	576 928	565 375	11 553		
Beruházás, felújítás kiadása		576 928							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	Naturális adatok								
				egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							438 877	118 497	557 374
Projektkezelés							14 218	3 839	18 057
Könyvvizsgálat							1 179	318	1 497
Összesen:							454 274	122 654	576 928
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt megvalósítása során a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. A beszámolási időszakban a következő kifizetésekre került sor: közbeszerzési feladatok lebonyolítása, a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint könyvvizsgálat időarányos költsége, műszaki ellenőrzés, tervezés és kivitelezés díja. 2015. december 31-ig 565.375 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői										adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:				A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				081806								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:												
- feladatmutató				leírása		naturália		mennyisége				
- teljesítménymutató				lámpatestek cseréje, felújítása		db		2 759				
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés				
Kiadás		578 700			578 700			574 951				
Kiadás összesen:		578 700			578 700			574 951				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2016.	585 854	7 705	574 951	564 909	10 042					
Beruházás, felújítás kiadása		574 951										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										438 510	118 398	556 908
Projektkezelés										14 207	3 836	18 043
Összesen:	xxx									452 717	122 234	574 951
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A projekt megvalósítása során a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. A beszámolási időszakban a következő kifizetésekre került sor: közbeszerzési feladatok lebonyolítása, a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint könyvvizsgálat időarányos költsége, műszaki ellenőrzés, tervezés és kivitelezés díja. 2015. december 31-ig 564.909 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			083708									
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000 Lakó, és nemlakó épület építése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália			mennyisége				
- feladatmutató												
- teljesítménymutató			új szállóépület és hajótároló		m ²			703				
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			299/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés				
Kiadás		148 512			148 512			148 250				
Kiadás összesen:		148 512			148 512			148 250				
I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2015.	180 023	31 773	148 250	94 215	54 035					
Beruházás, felújítás kiadása		148 250										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										109 429	29 546	138 975
Eszközbeszerzés										5 964	1 610	7 574
Hatósági díjak										9		9
Projektmenedzsment										1 332	360	1 692
Összesen:	xxx									116 734	31 516	148 250
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárult. A beszámolási időszakban 94.215 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat	412000 Lakó, és nemlakó épület felújítás		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	leírása	naturália	menyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	felújítás	db	51
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	115 321	115 321	107 901
Kiadás összesen:	115 321	115 321	107 901

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151	498 138	107 901		107 901

Beruházás, felújítás kiadása	107 901											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tőke törlesztés										91 238		91 238
Kamat fizetés										16 663		16 663
Összesen:	xxx									107 901		107 901
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2015. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői										adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szervezetfejlesztés Szolnokon								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				082203								
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók számok:				leírása			naturália		mennyisége			
- feladatmutató				Polgármesteri Hivatal szervezetének fejlesztése			db		1			
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				187/2013. (VI.27.), 274/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés				
Kiadás		29 149			29 149			19 929				
Kiadás összesen:		29 149			29 149			19 929				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013.	2015.	39 875	19 946	19 929	19 929						
Beruházás, felújítás kiadása		19 929										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szakmai szolgáltatások végzése										15 202	4 105	19 307
Nyilvánosság										490	132	622
Összesen:	xxx									15 692	4 237	19 929
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt fizikai befejezése megtörtént, pénzügyi zárása folyamatban van. 2015. évben 23.533 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				Projekt feladatok ellátása						
1. A tervezési alapegység megnevezése:				083302						
2. A tervezési alapegység azonosító száma										
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt						
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:										
- feladatmutató										
- teljesítménymutató										
- eredményességi mutató										
- kapacitásmutató										
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):										
- rendelet										
- határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés				
Kiadás		72 355		122 221		88 015				
Kiadás összesen:		72 355		122 221		88 015				
1. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év				
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
Projekt feladatok ellátása	2014.	2015.			88 015		88 015			
Beruházás, felújítás kiadása										
				88 015						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2015. évi teljesítés									
	Naturális adatok						összeg			
							egységár	nettó	áfa	összesen
							nettó	áfa	összesen	
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás								12 204	3 295	15 499
Projektmenedzsment								57 099	15 417	72 516
Összesen:	xxx							69 303	18 712	88 015
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréseivel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák, továbbá egyes fejlesztések esetében projektmenedzseri feladatokat, adatszolgáltatási illetve jelentéstételi tennivalók ellátását keretszerződés szerint.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői										
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Jósika úti bölcsőde felújítása						
2. A tervezési alapegység azonosító száma				080727						
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt 412000 Lakó, és nemlakó épület építése						
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				leírása	naturália		mennyisége			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				felújítás	db		1			
- feladatmutató										
- teljesítménymutató										
- eredményességi mutató										
- kapacitásmutató										
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):										
- rendelet				38/2004. (II.27.), 69/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozat						
- határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés		
Kiadás		91			91			91		
Kiadás összesen:		91			91			91		
1. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év				
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014.	2014.	42 160	42 069	91		91			
Beruházás, felújítás kiadása										
91										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2015. évi teljesítés									
	Naturális adatok							összeg		
								nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment								72	19	91
Összesen:	xxx							72	19	91
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A kiadás a beruházás befejezéséhez kapcsolódó, 2015. évre áthúzódó projektmenedzseri díjat tartalmazza.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői										adatok ezer Ft-ban			
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Térfigyelő kamerarendszer kiépítése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma				081908									
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése													
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége					
- feladatmutató				térfigyelő kamera		db		22					
- teljesítménymutató													
- eredményességi mutató													
- kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):													
- rendelet													
- határozat				97/2014. (IV.24.), 273/2014. (XII.18.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés							
Kiadás		46 349		46 349		45 391							
Kiadás összesen:		46 349		46 349		45 391							
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
					Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
								felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel			
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		2014.	2015.	45 891	500	45 391				45 391			
Beruházás, felújítás kiadása		45 391											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés		2015. évi teljesítés											
		Naturális adatok						egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi térfigyelő kamerarendszer tervezése és telepítése											35 741	9 650	45 391
Összesen:		xxx									35 741	9 650	45 391
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A feladat fizikai megvalósítása 2015-ben megtörtént, a kivitelező számlája 45.391 ezer Ft összegben kiegyenlítésre került.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban												
I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése 0854 Önként vállalt 412000 Lakó, és nemlakó épület építése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma												
3. A tervezési alapegység jellege:												
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		412000		Lakó, és nemlakó épület építése						
- feladatmutató		felújítás		db		mennyisége						
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés						
Kiadás		8 023		8 023		8 023						
Kiadás összesen:		8 023		8 023		8 023						
I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014.	2015.	8 023		8 023			8 023				
Beruházás, felújítás kiadása												
8 023												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Művésztelep épületeinek alap megerősítése										6 317	1 706	8 023
Összesen:	xxx									6 317	1 706	8 023
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A kiadás a megerősítési munkák költségét tartalmazza, amely 2014-ben megtörtént, de pénzügyi rendezése 2015. évre húzódott át.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése					
2. A tervezési alapegység azonosító száma									
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt					
- kötelező / önként vállalt feladat				412000 Lakó, és nemlakó épület építése					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				leírása		naturália		mennyisége	
				kivitelezés		db		1	
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók számok:									
- feladatmutató									
- teljesítménymutató									
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet				16/2014. (I.30) számú közgyűlési határozat					
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés			
Kiadás		494 839		494 839		494 978			
Kiadás összesen:		494 839		494 839		494 978			
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év			
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014.	2015.	513 254	18 276	494 978		494 978		
Beruházás, felújítás kiadása		494 978							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés						összeg		
	Naturális adatok						egységár		
							nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									
Lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok							375 344	101 343	476 687
Adminisztrációs feladatok							10 635	2 871	13 506
Eszközbeszerzés							1 195	318	1 513
Könyvvizsgálat							1 476	399	1 875
							1 100	297	1 397
Összesen:	xxx						389 750	105 228	494 978
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Tiszaligeti stadionfejlesztés keretében jelen projektben az északi és a keleti lelátók építése valósult meg. 2015. évben a projekt befejeződött, 494.978 ezer Ft kiadás teljesült, amely a kivitelezésen túl tartalmazza a lebonyolító, a műszaki ellenőr és a könyvvizsgáló díjait, használatbavételi engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági díjat, valamint tükrök, kerítés elemek és egyéb eszközök költségét. A projekt záró kifizetési kérelmének elfogadása folyamatban van.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői										
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon						
2. A tervezési alapegység azonosító száma				082803						
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt						
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége		
				tanulás és közösségfejlesztés		db		1		
- feladatmutató										
- teljesítménymutató										
- eredményességi mutató										
- kapacitásmutató										
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)										
- rendelet				181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat						
- határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés				
Kiadás		56 734		56 734		55 905				
Kiadás összesen:		56 734		56 734		55 905				
1. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
					Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év		Önkormányzati saját bevétel	
							felhalmozási forrás			
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon		2014.	2016.	60 163	3 312	55 905	17 078	38 827		
Beruházás, felújítás kiadása										
55 905										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés		2015. évi teljesítés						összeg		
		Naturális adatok						egységár		
							nettó	áfa	összesen	
Projektmenedzsment									24 378	5 808
Kivitelezési munkák									17 281	4 921
Könyvvizsgálat									780	211
Műszaki ellenőrzés									315	85
Egyéb kiadások (rágcsalóirtás, fénymásoló papír, stb.)									1 676	450
Összesen:		xxx							44 430	11 475
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt eredményeként elkészült a Csillag Szolgáltató Pont, a kivitelezésével kapcsolatos számlák elszámolásra kerültek. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ravatalozó tetőszerkezet felújítása				
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége		
- feladatmutató	tanulás és közösségfejlesztés	db	1		
- teljesítménymutató					
- eredményességi mutató					
- kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat					

181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés	
Kiadás		24 990		24 990		24 990	
Kiadás összesen:		24 990		24 990		24 990	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	2014.	2015.	24 990		24 990		24 990

Beruházás, felújítás kiadása	24 990											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezési munkák										19 677	5 313	24 990
Összesen:	xxx									19 677	5 313	24 990
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 2014. évben megtörtént, a pénzügyi rendezés 2015. évre húzódott át.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti sporttelep fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	tanulás és közösségfejlesztés	db	I
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	607 060	670 016	
Kiadás összesen:	607 060	670 016	

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző évben felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső úti sporttelep fejlesztése	2015.	2017.	673 016				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Támogatási szerződés 2015. november 24-én megkötésre került, a szerződés szerinti támogatási előleg megérkezett. A projekt előkészítő munkálatai elkezdődtek, pénzügyi kifizetés nem történt.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:				"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"							
2. A tervezési alapegység azonosító száma											
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége			
				tanulás és közösségfejlesztés		db		l			
- feladatmutató											
- teljesítménymutató											
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet				181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat							
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés					
Kiadás				20 849		19 054					
Kiadás összesen:				20 849		19 054					
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év					
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	2015.	2015.	19 054		19 054	7 214	11 840				
				19 054							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2015. évi teljesítés						összeg				
	Naturális adatok						egységár				
							nettó	áfa	összesen		
Adatbázisok, tanulmányok, kiadványok készítése, rendezvényszervezési feladatok ellátása									10 623	2 868	13 491
Projektmenedzser, szakmai vezető									2 593		2 593
Szakértői tevékenység									1 940		1 940
Eszközbeszerzés									417	113	530
Képzés									394	106	500
Összesen:	xxx								15 967	3 087	19 054
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. 2015. évben kifizetésre kerültek a szakmai megvalósítók (szakértők, esélyegyenlőségi koordinátor, szakmai vezető, projektmenedzser) megbízási díjai. A vállalkozási szerződésnek megfelelően kiegyenlítésre került összegek: adatbázisok, tanulmányok, kiadványok elkészítése, valamint a rendezvényszervezési feladatok ellátása. A projekt keretében kötött szállítási szerződésnek megfelelően az informatikai eszközök beszerzése megtörtént. 2015. december 31-ig 7.214 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Egyéb fejlesztési feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:				
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató		tanulás és közösségfejlesztés	db	l
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat		181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megnevezés				
Kiadás		25 712	27 617	8 433
Kiadás összesen:		25 712	27 617	8 433

1. Beruházás kiadásainak részletezése		Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai	
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	2015. év		2015. év	
				Előző években felhasznált összeg		felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Egyéb fejlesztési feladatok	2015.	2015.			8 433		8 433

Beruházás, felújítás kiadása	8 433											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása										3 638	982	4 620
Egyéb kiadások										3 002	811	3 813
Összesen:	xxx									6 640	1 793	8 433
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési soron a közbeszerzési tanácsadó többéves szerződése szerinti kifizetések és egyéb kisebb, projektekben el nem számolható kiadások szerepelnek.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt tervezési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	tanulás és közösségfejlesztés	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		133 985	37 757
Kiadás összesen:		133 985	37 757

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt tervezési feladatok	2015.	2016.			37 757		37 757

Beruházás, felújítás kiadása	37 757
2. A tervezési alanevesség jellemző adatai	

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2015. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezési feladatok ellátása										29 730	8 027	37 757
Összesen:						xxx				29 730	8 027	37 757

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2014-2020. között megvalósítani tervezett kulcsprojektek tervezési feladatainak ellátására és a tervezett beruházások műszaki koncepcióterveinek elkészítésére 2015-ben kifizetett összeget tartalmazza a kiadási sor.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői										adatok ezer Ft-ban			
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán									
2. A tervezési alapegység azonosító száma													
3. A tervezési alapegység jellege:													
- kötelező / önként vállalt feladat				Önként vállalt									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése													
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:													
- feladatmutató				leírása			naturália			mennyisége			
- teljesítménymutató				tanulás és közösségfejlesztés			db			1			
- eredményességi mutató													
- kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)													
- rendelet													
- határozat				181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai													
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés					
Kiadás					16 004			8 792					
Kiadás összesen:					16 004			8 792					
1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
					Előző években felhasznált összeg	2015. év	2015. év						
							felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán		2015.	2015.			8 792	8 792						
Beruházás, felújítás kiadása		8 792											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés		2015. évi teljesítés											
		Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Vállalati információs kiadványok, rendezvényszervezés										6 923	1 869	8 792	
Összesen:		xxx									6 923	1 869	8 792
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projektben vállalt szakmai fórumok és pályaaorientációs szakmai napok megrendezésre kerültek; a számlák kifizetési kérelemben elszámolásra kerültek, a pénzügyi zárás folyamatban van.											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásüzemeltetés	93 000	93 000	80 674
Közös költség	97 000	97 000	91 610
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000	19 000	17 399
Karbantartás	35 000	37 500	37 243
Kezelési díj	93 000	93 800	72 636
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400	8 400	8 258
Lakásfelújítás	50 000	50 000	50 000
Kiadás összesen	395 400	398 700	357 820

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 556
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 099
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	93 000	93 000	80 674
Kiadás összesen:	93 000	93 000	80 674

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	68 099	1 556					67 289	13 385	80 674
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	67 289	13 385	80 674
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1.556 db lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0902		
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt		Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató		lakóingatlanok száma	db	1 555
- teljesítménymutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 099
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény		1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet		25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Kiadás	97 000	97 000	91 610	
Kiadás összesen:	97 000	97 000	91 610	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	68 099	1 555					91 428	182	91 610
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	91 428	182	91 610
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:
2. A tervezési alapegység azonosító száma
3. A tervezési alapegység jellege:
- kötelező / önként vállalt
4. Költségvetési szakfeladat:
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:
- feladatmutató
- teljesítménymutató
- eredményességi mutató
- kapacitásmutató
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)
- törvény
- rendelet
- egyéb
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):
- rendelet
- határozat

Karbantartás
0904

Kötelező

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
lakóingatlanok száma	db	1 556
bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 099

1993. évi LXXVIII. törvény

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése

Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		35 000	37 500	37 243
Kiadás összesen:		35 000	37 500	37 243

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		2015. évi teljesítés			összeg		
	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	68 099	1 556				29 325	7 918	37 243
Összesen:								
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 325	7 918	37 243

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat tulajdonában lévő 1.556 db lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.

adatok ezer Ft-ban

Tervezési-gazdálkodási adatlap

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

Kezelési díj

0906

Önként vállalt

A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége

1 556
68 099

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

naturális

db

m²

leírása

lakóingatlanok száma

bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

bérbeadott, üzemeltetett szakfeladat:

Költségvetési rendelt mutató számok:

Szakfeladathoz rendelt mutató számok:

5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:

- feladatmutató

- teljesítménymutató

- eredményességi mutató

- eredményességi mutató

- kapacitásmutató

- kapacitásmutató

6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás,

- törvény

- rendelet

- egyéb

7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás,

- rendelet

- határozat

- egyéb

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés

Kiadás

Kiadás összesen:

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés

Kezelési díj

2015. évi teljesítés

72 636

72 636

2015. évi módosított előirányzat

93 800

93 800

2015. évi eredeti előirányzat

93 000

93 000

2015. évi teljesítés

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

57 195

15 441

72 636

összesen

nettó

mutató számok:

- eredménymutató
- kapacitásmutató

6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)

- törvény
- rendelet
- egyéb

7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):

- rendelet
- határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Kiadás

Kiadás összesen: Megnevezés

Községi alapegység költségvetése

0910

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

leírása

lakóingatlanok száma

bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

naturália

db

m²

A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége

27

585

1993. évi LXXVIII. törvény

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet

2015. évi eredeti előirányzat

8 400

2015. évi módosított előirányzat

8 400

2015. évi teljesítés

8 258

8 258

Megnevezés

Községi alapegység költségvetése

Összesen:

III. A tervezési indoklása

A költségvetési szerv munkavállalói lakhatásának megoldása biztosított két épületben, az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.

2015. évi teljesítés

egységár

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfelújítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0908			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	Önként vállalt			
	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	83	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		50 000	50 000	50 000
Kiadás összesen:		50 000	50 000	50 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	83						39 370	10 630	50 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 370	10 630	50 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2015. évben 83 db lakás felújítása vált lehetővé.							

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

10. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtatlanvagyon biztosítása	31 000	32 577	32 576
Ingtatlanok üzemeltetése	43 000	43 000	42 918
Helyiségek karbantartása	10 000	10 000	9 000
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000	24 337	16 523
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324	64 324	3 371
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás	317 500	413 249	415 009
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 248	10 248	10 248
Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		35 740	15 940
Szolnok Vízpart körút szennyvíz bekötővezeték építése		15 929	
Ipari Park (Nemzeti Földalapnak) befizetés		8 743	8 743
Kiadás összesen	496 072	658 147	554 328

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	vagyontárgyak	db	180
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	31 000	32 577	32 576
Kiadás összesen:	31 000	32 577	32 576

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2015. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár		összeg	
	db			nettó	áfa	összesen	
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	180					32 576	32 576
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	32 576	32 576
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az ingatlanvagyon biztosítás feladat a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. 2015. évben egyes beruházás, fejlesztés során számos új ingatlan és ingó vagyon tárgy került be az önkormányzati vagyonbiztosításba, illetve a már biztosított vagyon tárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	Kötelező		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
- feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- teljesítménymutató	ingatlanok száma	db	477
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	43 000	43 000	42 918
Kiadás összesen:	43 000	43 000	42 918

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	477						38 765	4 153	42 918
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 765	4 153	42 918
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	477
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	10 000	10 000	9 000
Kiadás összesen:	10 000	10 000	9 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap	477						8 367	633	9 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 367	633	9 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítási, felújítási kiadásait tartalmazza.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonghasznosítás előkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	20 000	24 337	16 523
Kiadás összesen:	20 000	24 337	16 523

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2015. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Vagyonghasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							13 625	2 898
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 625	2 898
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A tervezési alapegység terhére a vagyonerőtesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslés, földmérési munkák), földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerültek kifizetésre.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó -és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	64 324	64 324	3 371
Kiadás összesen:	64 324	64 324	3 371

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
2015. évi koncessziós díj terhére végzett munkák							2 654	717	3 371
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 654	717	3 371
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítási költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése;	360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	317 500	413 249	415 009
Kiadás összesen:	317 500	413 249	415 009

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							404 300	10 709	415 009
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	404 300	10 709	415 009
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítási költségei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	26
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 573
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- határozat	204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	10 248	10 248	10 248
Kiadás összesen:	10 248	10 248	10 248

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése		26					10 248		10 248
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 248		10 248
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2014.november 1. - 2015.október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1018		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		35 740	15 940
Kiadás összesen:		35 740	15 940

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Viziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés							15 369	571	15 940
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 369	571	15 940
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A víziközmű-szolgáltató által beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Vízpart körút szennyvíz bekötővezeték építése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1019		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		15 929	
Kiadás összesen:		15 929	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bekötővezeték megvalósítása									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése I. ütemhez és I. ütem kiegészítéséhez kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékének megvalósítása. 2015. évben nem történt kifizetés.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ipari Park (Nemzeti Földalapnak) befizetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1007		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		8 743	8 743
Kiadás összesen:		8 743	8 743

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére fizetett díj							8 743		8 743
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 743		8 743
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnok külterületén ipari park létrehozása céljából értékesített ingatlan kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére fizetett díj.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

11. Igazgatás összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	126 626	171 952	168 939
Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei			559
Kiadás összesen	126 626	171 952	169 498

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önkormányzat igazgatási kiadásai	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		1103	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	126 626	171 952	168 939
Kiadás összesen:	126 626	171 952	168 939

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások							70 502		70 502
Járadékok							14 668		14 668
Tagdíj							8 609		8 609
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer							3 036	820	3 856
Könyvvizsgálati díj							2 000	540	2 540
Egyéb dologi kiadások							65 287	3 477	68 764
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	164 102	4 837	168 939
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás			559
Kiadás összesen:			559

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei							174		174
Egyéb kiadás							385		385
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	559		559
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Dolgozói lakásépítési számla költségei, egyéb kiadások					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000	312 143	303 613
Kiadás összesen	211 000	312 143	303 613

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	211 000	312 143	303 613
Kiadás összesen:	211 000	312 143	303 613

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár		összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									303 613
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			303 613
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2015. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kifizetésre.							

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	373 986	21 087	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	15 000		
<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	358 986	11 938	
<i>Közérdekű felajánlás tartaléka</i>		9 149	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	541 973	131 209	
<i>Indításra tervezett feladatok</i>	541 973	131 209	
Általános tartalék	60 000	13 852	
Kiadás összesen	975 959	166 148	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	373 986	21 087	
Kiadás összesen:	373 986	21 087	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2015. évi felhasználás
	Leírása
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.
Egyéb működési feladatok tartaléka	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta.
Közérdekű felajánlás tartaléka	Közérdekű felajánlás - Swietelsky által felajánlott pénz maradványa
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	541 973	131 209	
Kiadás összesen:	541 973	131 209	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2015. évi felhasználás
	Leírása
Indításra tervezett feladatok tartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás	60 000	13 852	
Kiadás összesen:	60 000	13 852	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2015. évi felhasználás
	Leírása
Általános tartalék	A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az év közben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált.
Összesen:	xxx

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány elszámolás		367 707	367 734
Állami támogatás elszámolása		36 203	36 304
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		251 866	121 708
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése			23 880 000
Kiadás összesen		655 776	24 405 746

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadás		655 776	24 405 746
Kiadás összesen:		655 776	24 405 746

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2015. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Maradvány elszámolás									367 734
Állami támogatás elszámolása									36 304
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése									121 708
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése	44								23 880 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			24 405 746
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Kifizetésre kerültek a maradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult 2015. évben.					