

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

4.1. Oktatási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Oktatási programok, rendezvények	14 100	40	30	13 930		100					
Egyházak támogatása	2 800					2 800					
Kiadás összesen:	16 900	40	30	13 930		2 900					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási programok, rendezvények
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040102, 040104
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CXCV. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	14 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás programjainak költsége (Szolnok-Balatonfüred-Kecskemét-Debrecen)									1 024	276	1 300
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése									50		50
Tudásklub szervezése									100		100
Arany János Tehetséggondozó Program (Czoka Bianka és Katona Dávid) támogatása									50		50
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása									600		600
Városi pedagógiai rendezvények (Tanérvnyitó, Pedagógus Nap, Nyugdíjas intézményvezetők köszöntése)									787	213	1 000
ÁÉV szálló bérleti díja									8 661	2 339	11 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 272	2 828	14 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási programok támogatása, oktatási rendezvények szervezése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040102, 040104 Oktatási programok, rendezvények								
Reprezentációs kiadások	40	1	Személyi juttatások	051231	123	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	30	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szálló üzemeltetés	7 654	3	Dologi kiadások	053371	337	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb kiadások	3 448	3	Dologi kiadások	053551	355	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Dologi kiadások Áfa	2 828	3	Dologi kiadások	053511	351	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Tanulók ösztöndíj támogatása	100	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	086020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	14 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Oktatási programok, rendezvények összesen:	40	30	13 930		100						14 100

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	040103
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 800

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása									2 800		2 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 800		2 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyházak támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040103 Egyházak támogatása								
Támogatás	2 800	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084040	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	2 800	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyházak támogatása összesen:					2 800						2 800

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Szervezetek támogatása	247 925					247 925					
Sport rendezvények	9 280	40	25	1 935		7 280					
Ifjúságpolitikai feladatok	9 470	50	35	5 665		3 720					
Sport célú támogatás	93 125			8 000		85 125					
Kiadás összesen:	359 800	90	60	15 600		344 050					

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
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	106/2001. (V.17.), 89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	247 925

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Sportlétesítmény működtetés támogatása									179 925		179 925	
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)									58 000		58 000	
Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása									10 000		10 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	247 925		247 925	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sportfeladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatok, illetve a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040201 Szervezetek támogatása								
Sportlétesítmény működtetés támogatása	179 925	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	58 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	081041	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Közalapítvány támogatása	10 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	247 925	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen					247 925						247 925

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:	Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 280

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sport rendezvények									8 868	412	9 280
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 868	412	9 280
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, sportbál; valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040202 Sport rendezvények								
Reprezentációs kiadások	40	1	Személyi juttatások	051231	123	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulék	25	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Üzemeltetési, valamint szállítási díjak	761	3	Dologi kiadások	053371	337	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	762	3	Dologi kiadások	053551	355	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Dologi kiadások Áfa	412	3	Dologi kiadások	053511	351	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatások	7 280	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	9 280	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Sport rendezvények összesen:	40	25	1 935		7 280						9 280

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:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	89/2014. (IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 470

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetése és programjai									200		200
24 órás vetélkedő									1 181	319	1 500
Adámok és Évák Ünnepe									709	191	900
Parlamenti Járat									236	64	300
Pont Party									197	53	250
Végzős diákok köszöntése									945	255	1 200
Diákok Nyári munkája									1 000		1 000
Diákközyűlés programjai									551	149	700
HHH-s diákok zenei tábora (Cozombolis)									300		300
Kamasz Tanya támogatása									1 400		1 400
Szolnok Hazavár Program (Szolnoki Főiskola)									720		720
Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása									787	213	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 226	1 244	9 470

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 2014. - 2020.-as időszakra szóló ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önrő biztosítása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 125

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása									25 000		25 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása									25 000		25 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása									11 300		11 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása									9 825		9 825
Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján									20 300	1 700	22 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	91 425	1 700	93 125
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra.										

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

4.3. Egészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	17 700	50	30	12 606		5 014					
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200							
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000			1 000							
Kiadás összesen:	25 900	50	30	20 806		5 014					

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	22/1992. (I.28.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet székfoglaló jubileumi köszöntéséről
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról
- határozat	A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat 248/2011. (X.27) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról; 28/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatáról

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	17 700

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása		x						500		500
Szívügyünk Szolnok Alapítvány támogatása		x						300		300
Hotel Tisza Kft. támogatása		x						2 500		2 500
Egészségügyi rendezvények		x						398	102	500
Egészségügyi alapelállással kapcsolatos feladatok		x						2 000		2 000
Védőoltások biztosítása		x						3 810	190	4 000
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x						1 811	489	2 300
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x						2 900		2 900
Egyéb egészségügyi feladatok		x						1 730	170	1 900
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	x							630	170	800
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 579	1 121	17 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján díjak átadása vaKsul meg ünnepeles keretek között, valamint állófogadás megrendezése. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő értesítők költsége. Rota vírus, illetve HPV elleni védőoltás biztosítása újszülöttek, leánygyermek részére. Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása, továbbá az év közben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokat tervezzük a tervezési alapegységre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040301 Egészségügyi feladatok, programok támogatása								
Reprezentációs kiadások	50	1	Személyi juttatások	051231	123	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Gyógyszer beszerzés	3 810	3	Dologi kiadások	053111	311	074040	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb szolgáltatások	630	3	Dologi kiadások	053371	337	074040	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	7 045	3	Dologi kiadások	053551	355	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Dologi kiadások Áfa	170	3	Dologi kiadások	053511	351	074040	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Dologi kiadások Áfa	951	3	Dologi kiadások	053511	351	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás	500	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	084031	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás	2 900	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	107080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Támogatás	1 614	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	17 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	i	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egészségügyi feladatok, programok támogatása összesen:	50	30	12 606		5 014						17 700

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	040307
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi XCIII. számú törvény
- rendelet	89/1995. (VII.14.) számú kormányrendelet
- egyéb	33/1998. (VI.24.) NM rendelet
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	7 200

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Foglalkozás-egészségügyi feladatok									7 200		7 200	
Összesen:		XXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	7 200		7 200	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, mely magában foglalja a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatokon túl az egészség megőrzését, fenntartását is.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040307 Foglalkozás-egészségügyi feladatok								
Szolgáltatási kiadások	7 200	3	Dologi kiadások	053371	337	074011	86231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	7 200	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Foglalkozás-egészségügyi feladatok összesen:			7 200								7 200

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciós feladatok									1 000		1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 000		1 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A város lakosainak egészségmegőrző, prevenciós ellátásának javítása érdekében szervezett programok finanszírozását, az egészségügyi alapellátás és az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szakellátás fejlesztését biztosítja az előirányzat a SZEST Bizottság döntése alapján.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040304 Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása								
Egyéb dologi kiadások	787	3	Dologi kiadások	053551	355	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Dologi kiadások Áfa	213	3	Dologi kiadások	053511	351	076090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	1 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása összesen:			1 000								1 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kistérségi feladatok támogatása	310 945			15 345		295 600					
Szociális feladatok, programok támogatása	10 100	100	70	6 550		3 380					
Integrációs program	3 000	20	10	600		2 370					
Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	30	20	4 650		5 124					
Kiadás összesen:	333 869	150	100	27 145		306 474					

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	040410
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	310 945

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg	
Megnevezés	intézmény					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás	2								290 100		290 100
Kistérségi feladatok támogatása									3 000		3 000
Bérleti díj									3 264	881	4 145
Házi orvosi ügyelet									11 200		11 200
Fogorvosi ügyelet									2 500		2 500
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	310 064	881	310 945
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményi támogatása mellett a háziorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása kerül tervezésre ezen a tervezési alapegységen.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040410 Kistérségi feladatok támogatása								
Kistérségi intézményi támogatás	295 600	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 264	3	Dologi kiadások	053331	333	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Fizetendő Áfa	881	3	Dologi kiadások	053521	352	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások, díjak	11 200	3	Dologi kiadások	053371	337	072112	862100	Általános járóbeteg ellátás
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	310 945	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kistérségi feladatok támogatása összesen:			15 345		295 600						310 945

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	Kötelező / Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díja	x								3 307	893	4 200
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások		x							472	128	600
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása		x							200		200
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása		x							450		450
Nyári gyermekétkeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása		x							200		200
Pályázatok előkészítésének támogatása, ellátási krízishelyzetek kezelése (Vízpart krt. ellátás biztosításához feltételek megteremtése)		x							350		350
Fogyatékosok nappali ellátása	x								2 500		2 500
Családi napközi támogatása		x							430	170	600
Téli krízis ellátás támogatása		x							360	140	500
Intézmények programjainak támogatása		x							327	173	500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 596	1 504	10 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. A tervezési alapegység tartalmazza többek között a civil szervezetek által végzett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, a szociális intézmények által megszervezésre kerülő programok támogatásának, valamint a téli krízis ellátással összefüggő feladatok, illetve az ellátottakkal felmerült krízishelyzetekkel kapcsolatos költségeket.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040404	Szociális feladatok, programok támogatása								
	Külső személyi juttatása	100	1	Személyi juttatások	051231	123	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Kifizetői járulékok	70	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb dologi kiadások	419	3	Dologi kiadások	053551	355	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb bérleti és lízingdíjak	4 488	3	Dologi kiadások	053331	333	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, díjak	139	3	Dologi kiadások	053371	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 504	3	Dologi kiadások	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	Egyéb működési célú támogatások	3 380	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		10 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szociális feladatok, programok támogatása összesen:	100	70	6 550		3 380						10 100

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. 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
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	3 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	alkalom	ő				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása	2								250		250
"Újvárosi Napközbeni Játsszóház" nyári tábor	1								500		500
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése		40-50							600		600
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása									600		600
Krisis - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)									300		300
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)	2								438	162	600
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák (TKKI, VZrt, stb.)									117	33	150
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 805	195	3 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának megfelelő feladatok végrehajtása történik a tervezési alapegységen.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040405 Integrációs program								
Reprezentációs kiadások	20	1	Személyi juttatások	051231	123	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetési járulékok	10	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0521	2	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	405	3	Dologi kiadások	053551	355	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	195	3	Dologi kiadások	053511	351	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb működési célú támogatások	2 370	5	Egyéb működési célú kiadások	055111	511	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	3 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Integrációs program összesen:	20	10	600		2 370						3 000

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 kábítószergyógyi feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§
- rendelet	
- egyéb	A kábítószert-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2013. évi városi drogstratégia és cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES biztonsági 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 működtetésével 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	9 824

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program									500		500
Városi drogstratégia megvalósítása									3 614		3 614
Civil Információs Centrum támogatása									3 400		3 400
Városi Idősgyógyi szervezetek támogatása									2 310	600	2 310
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 824	600	9 824

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2003. (XI.27.) sz. határozatának 1. sz. mellékletként fogadta el a város Civil Stratégiáját, melynek 6. pontja rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatásokról. Az önkormányzat 2004 óta biztosítja a Baross u. 56. szám alatti ingatlant a városi civil szervezetek infrastrukturális és szakmai támogatásaként. Mintegy 300 civil szervezet veszi igénybe a szolgáltatásokat. A Közgyűlés 128/2014. (v.29.) sz. határozatával fogadta el SZMJV drogellenes stratégiáját a 2014-2020-as időszakra. A stratégia számos területen határoz meg beavatkozásokat. Idősgyógyi civil szervezetek pénzügyi támogatása mellett önkormányzatunk hírlevél formájában tájékoztatja az idős lakosságot, illetve tagja az önkormányzatok országos idősgyógyi együttműködésének.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040411 Civil és kábitószerügyi feladatok								
Állományba nem tartozók megbízási díj	20	1	Személyi juttatások	051221	122	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle külső személyi juttatások	10	1	Személyi juttatások	051231	355	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	20	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	600	3	Dologi kiadások	053511	351	074052	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	4 050	3	Dologi kiadások	053551	355	102050	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb működési célú támogatások	5 124	5	Egyéb működési célú kiadások	055111	511	084031	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	9 824	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Civil és kábitószerügyi feladatok összesen:	30	20	4 650		5 124						9 824

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

4.5. Közművelődési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Szervezetek támogatása	535 500					535 500					
Ebből:											
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	209 400					209 400					
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.	200 700					200 700					
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000					110 000					
Egyéb szervezetek támogatása	15 400					15 400					
Közművelődési rendezvények	38 400	800	230	11 500		25 870					
Kiadás összesen:	573 900	800	230	11 500		561 370					

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
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	209 400

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása									170 600		170 600
Bartók Béla Kamarakórus támogatása									38 800		38 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	209 400		209 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az államtól kapott támogatást is.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050106 Szervezetek támogatása								
Működési támogatás	209 400	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082030	900121	Zeneművészeti tevékenység
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	209 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					209 400						209 400

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 Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. 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	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	200 700

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása									200 700		200 700	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	200 700		200 700	
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.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050104 Szervezetek támogatása								
Támogatás	200 700	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	200 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					200 700						200 700

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	110 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok Televízió Zrt. támogatása									110 000		110 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 000		110 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040505 Szolnok Televízió Zrt. támogatása								
Támogatás	110 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	046020	591000	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	110 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szolnok Televízió Zrt. támogatása összesen:					110 000						110 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szervezetek támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	15 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.									3 400		3 400
Tisza Táncegyüttes									2 000		2 000
Szolnoki Művészeti Egyesület									9 000		9 000
Eső irodalmi folyóirat									1 000		1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 400		15 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Egyéb szervezetek támogatása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
04050107 Egyéb szervezetek támogatása								
Támogatás	15 400	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	15 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Egyéb szervezetek támogatása összesen:					15 400						15 400

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
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	15/2010. (IV.30.), 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	38 400

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési szinterek támogatása								32 387	1 713	34 100
Örökség Világzenei Fesztivál támogatása								1 000		1 000
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása								2 000		2 000
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatás								800		800
Verseghy Ferenc Könyvtár Országos Vándorgyűlés								1 000		1 000
Verebes György tiszteletdíj								3 000		3 000
Néptáncfesztivál								5 000		5 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház (2 hónap)								1 400		1 400
Tücsök-Hangya Közösségi Ház (10 hónap)								8 500		8 500
Éneklő Ifjúság								78	22	100
Tavaszi, Őszi Művészeti Hetek								600		600
Múzeumok Éjszakája								100		100
Szent Imre Művelődési Ház								50		50
Ünnepi Könyvhét								100		100
Chiovini Márta - bérleti díj								189	51	240
Tiszavirág Fesztivál								2 500		2 500

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kulturális megállapodás - Balatonfüred									2 362	638	3 000
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek									3 708	1 002	4 710
Városi ünnepek, rendezvények									3 853	447	4 300
Díjakhoz kapcsolódó kiadások									866	234	1 100
Szolnok Napja									1 000		1 000
B. Nagy Pál köszöntése									1 000		1 000
Városházi Est									200		200
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek									787	213	1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36 240	2 160	38 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására, Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
040502 Közművelődési rendezvények								
<i>Közművelődési szinterek támogatása</i>								
Reprezentációs kiadások	400	1	Személyi juttatások	051231	123	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	115	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0521	2	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Bérelti díjak	500	3	Dologi kiadások	053331	333	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Egyéb költségek	5 502	3	Dologi kiadások	053551	355	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Dologi kiadások Áfa	1 713	3	Dologi kiadások	053511	351	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Támogatás	25 670	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	082091	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
<i>Városi ünnepek, rendezvények</i>								
Reprezentációs kiadások	400	1	Személyi juttatások	051231	123	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Egészségügyi hozzájárulás és kifizetői járulékok	115	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb dologi kiadások	3 338	3	Dologi kiadások	053551	355	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Dologi kiadások Áfa	447	3	Dologi kiadások	053511	351	016080	910501	Közművelődési tevékenység
Támogatás	200	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	016080	910501	Közművelődési tevékenység
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	38 400	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Közművelődési rendezvények összesen:	800	230	11 500		25 870						38 400

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

V. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ben

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Aktív korúak ellátása	10 000					10 000					
<i>Ebből: Közfoglalkoztatás</i>	<i>10 000</i>					<i>10 000</i>					
Települési támogatás	74 248			2 000	72 248						
Rendkívüli települési támogatás	33 000			1 600	31 400						
Adósságkezelési szolgáltatás	300				300						
Köztemetés	8 000			4 850	3 150						
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70	7 930						
Méltányossági közgyógyellátás	452				452						
Szervezetek támogatása	2 000					2 000					
Kiadás összesen:	136 000			8 520	115 480	12 000					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0503
3. A tervezési alapegység jellege:	Közfoglalkoztatás
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatáshoz nyújtott önkormányzati támogatás	350								10 000		10 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 000		10 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat hosszabb idejű közfoglalkoztatás önrészehez biztosít támogatást 2015. évre.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0503 Aktív korúak ellátása								
Szervezetek támogatása	8 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szervezetek támogatása	2 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055061	506	041233	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	10 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Aktív korúak ellátása összesen:					10 000						10 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	74 248

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás									72 248		72 248
Postaköltség									2 000		2 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 248		74 248

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja a rendeletében szabályozott támogatásokat. A támogatásba 2015.03.01-től beépültek a megszűnő támogatás jogcímeik, 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.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0510 Települési támogatás								
Települési támogatás	72 248	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Postaköltség	2 000	3	Dologi kiadások	053371	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	74 248	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Települési támogatás összesen:			2 000	72 248							74 248

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli települési támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	33 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Rendkívüli települési támogatás									31 400		31 400	
Postaköltség									1 600		1 600	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	33 000		33 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. március 1-től az önkormányzati segílyt a rendkívüli települési támogatás váltja. A támogatás részeként fizetjük ki az önkormányzati segílyt, a rendkívüli települési támogatást, azon belül a hagyományá vált karácsonyi csomagok ("Házhoz visszük a szeretet") elkészítésének költségeit.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0501 Rendkívüli települési támogatás								
Rendkívüli települési támogatás	31 400	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548129	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Postaköltség	1 600	3	Dologi kiadások	053371	337	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	33 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Rendkívüli települési támogatás összesen:			1 600	31 400							33 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságkezelési szolgáltatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 49/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	300

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	10								300		300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	300		300

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az adósságcsökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül adható 2015. február 28-ig. Célja a háztartás közüzemi hátralékának csökkentése, megszüntetése az adós közreműködésével. A támogatások összege változó, 50.000 Ft és 400.000 Ft között adható, az állam 90%-ban téríti.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0504 Adósságkezelési szolgáltatás								
Adósságkezelési szolgáltatás	300	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05461	46	16020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	300	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Adósságkezelési szolgáltatás összesen:				300							300

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztemetés
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516, 0522
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	fő					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Köztemetés	60								3 150	850	4 000	
Továbbszámlázott köztemetés									3 150	850	4 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 300	1 700	8 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat gondoskodik a megyeszékhelyen elhunytak temetéséről, ide értve a másik önkormányzatoknak továbbszámlázandó költségeket.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0516, 0522 Köztemetés								
Helyi köztemetés	3 150	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0548124	48	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Továbbszámlázott köztemetés	3 150	3	Dologi kiadások	053351	335	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Helyi, valamint továbbszámlázott köztemetés Áfa	1 700	3	Dologi kiadások	053511	351	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	8 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Köztemetés összesen:			4 850	3 150							8 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica ösztöndíj
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	213/2000. (XII.14.), 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	fü					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Bursa Hungarica ösztöndíj	250								7 930		7 930	
Hirdetés									55	15	70	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 985	15	8 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a 2015. évi nyertes pályázóinak támogatását.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0502 Bursa Hungarica ösztöndíj								
Hirdetés költsége	55	3	Dologi kiadások	053421	342	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Hirdetés Áfa	15	3	Dologi kiadások	053511	351	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 930	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05481	48	094260	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	8 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Bursa Hungarica ösztöndíj összesen:			70	7 930							8 000

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:	Kötelező
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	452

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés		fő	Ft/fő				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
		Méltányossági közgyógyellátás	25	18 080							452	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	452		452
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek méltányossági alapon jogosultak közgyógyellátásra. Az előirányzat az igazolványok után fizetendő térítési díjat biztosítja 2015. február 28-ig megállapított vagy folyamatban lévő méltányossági közgyógyellátási kérelmek esetén.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
		0502	Méltányossági közgyógyellátás					
Méltányossági közgyógyellátás	452	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05441	44	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	452	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Méltányossági közgyógyellátás összesen:				452							452

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Alapítvány támogatása									2 000		2 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000		2 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0509	Szervezetek támogatása								
Támogatás		2 000	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	51	107060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		2 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Szervezetek támogatása összesen:					2 000						2 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

VI. Alap összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357							
Kiadás összesen:	2 357			2 357							

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 357

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Környezetvédelmi alap									1 856	501	2 357
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 856	501	2 357
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0601	Környezetvédelmi Alap								
Környezetvédelmi Alap kiadásai		1 856	3	Dologi kiadások	053371	337	066020	813000	Zöldterület-kezelés
Környezetvédelmi Alap kiadásai Áfa		501	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	813000	Zöldterület-kezelés
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		2 357	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Környezetvédelmi Alap összesen:			2 357								2 357

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

VII. Várospolitikai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési cétű kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Várospolitikai feladatok	5 950	2 200	1 000	2 750							
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	3 900	2 000	3 000							
Városmarketing feladatok	32 286			30 786		1 500					
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100					1 100					
Kiadás összesen:	48 236	6 100	3 000	36 536		2 600					

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:	
- kötelező / önként vállalt	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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	5 950

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sajtónap									551	149	700
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás									1 969	531	2 500
Rendezvények szervezése, támogatása									1 772	478	2 250
56-osok köszöntése, fogadása									500	50	500
Összesen:						xxx	xxx	xxx	4 792	1 208	5 950
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Különböző rendezvények és programok szervezése illetve támogatása.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0702 Várospolitikai feladatok								
Reprezentációs kiadások	1 950	1	Személyi juttatások	051231	123	016080	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
56-osok kitüntetése	250	1	Személyi juttatások	051221	122	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	1 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szállítási szolgáltatási díjak	70	3	Dologi kiadások	053371	337	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 208	3	Dologi kiadások	053511	351	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle dologi kiadások	1 472	3	Dologi kiadások	053551	355	084010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	5 950	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Várospolitikai feladatok összesen:	2 200	1 000	2 750								5 950

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 900

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									3 400	100	3 500
Reprezentáció									788	212	1 000
Külföldi delegációk fogadása									2 362	638	3 000
Tolmácsolás, fordítás									1 300	100	1 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 850	1 050	8 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az Önkormányzat nemzetközi programjainak, külföldi szakmai útjainak megszervezése. Protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvt szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0703 Nemzetközi kapcsolatok								
Reprezentációs kiadások	3 800	1	Személyi juttatások	051231	123	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Állományba nem tartozók megbízási díja	100	1	Személyi juttatások	051221	122	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetési járulékok	2 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Szállítási és biztosítási szolgáltatási díjak	1 000	3	Dologi kiadások	053371	337	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 050	3	Dologi kiadások	053511	351	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kiküldetési kiadások	30	3	Dologi kiadások	053411	341	086030	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle dologi kiadások	920	3	Dologi kiadások	053551	355	086020	900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	8 900	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Nemzetközi kapcsolatok összesen:	3 900	2 000	3 000								8 900

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	32 286

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, hírközlés									1 800	486	2 286
Gulyásfesztivál támogatása									1 500		1 500
Városbemutató kiadványok készítése, megjelenés kiállításokon, illetve egyéb turisztikai, városmarketing feladatok ellátása									23 000	5 500	28 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 300	5 986	32 286
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A költségvetési forrás fedezi Szolnok Város információs hírporthálójának folyamatos üzemeltetését: - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése. A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, melyek közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításra való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálják.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0704 Városmarketing feladatok								
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	5 986	3	Dologi kiadások	053511	351	046030	631000	Adatfeldolgozás, web-hoztíng, világháló-portál szolgáltatás
Egyéb különféle dologi kiadások	24 800	3	Dologi kiadások	053551	355	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb működési célú támogatások	1 500	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	047320	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	32 286	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Városmarketing feladatok összesen:			30 786		1 500						32 286

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	éves költségvetési rendeletekben megállapítva
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása									1 100		1 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 100		1 100

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÜB bizottsági támogatásának fedezete.
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0708 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása								
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása kiadásai	1 100	5	Egyéb működési célú kiadások	055121	512	031060	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	1 100	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása összesen:					1 100						1 100

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

VIII. Felhalmozási szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Út és járdaépítési program (áthúzódó)	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	382 391			
"Két kerékre Szolnok!"	337 403						337 403	200 000	137 403		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000						100 000	100 000			
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 909 520						2 909 520	2 909 520			
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	872 985						872 985		819 751	53 234	
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	89 033						89 033	16 830		72 203	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	108 306						108 306		34 136	74 170	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	93 497						93 497		35 749	57 748	
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	224 817						224 817		224 817		
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734						1 734		1 734		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	579 956						579 956		579 956		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	578 700						578 700		578 700		

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés- központ fejlesztése	148 512						148 512	146 595		1 917	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	115 321						115 321			115 321	
Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 149						29 149			29 149	
Projekt feladatok ellátása	72 355						72 355			72 355	
Jósika úti bölcsőde felújítása	91						91			91	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	46 349						46 349	46 349			
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	8 023						8 023		8 023		
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	494 839						494 839	473 707		21 132	
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	56 734						56 734	16 500		40 234	
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	24 990						24 990		24 990		
Véső úti sporttelep fejlesztése	607 060						607 060		607 060		
Egyéb fejlesztési feladatok	25 712						25 712			25 712	
Kiadás összesen:	8 203 758						8 203 758	4 385 872	3 254 620	563 266	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Út és járdaépítési program (áthúzódó)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0852
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	235/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	202 301

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Út és járdaépítési program (áthúzódó)	2014	2015	290 675	88 374	202 301				202 301						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							202 301		202 301
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	202 301		202 301

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezési sor a helyi közutak és járdák felújításával és helyreállításával kapcsolatos költségeket tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0852 Út és járdaépítési program (áthúzódó)								
kivitelezés	202 301	7	Felújítások	057112	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	202 301	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Út és járdaépítési program (áthúzódó) összesen:						202 301		202 301		202 301

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok új tehermentesítő út létesítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083301
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	235/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 980

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2015	105 320	11 340	93 980			66 347	27 633				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági tanulmány							93 980		93 980
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	93 980		93 980

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási Szerződés szerint előzetes tanulmányra alapozva részletes megvalósíthatósági tanulmányterv és annak részeként, költség-haszon elemzés elkészítése valósul meg a projektben.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083301 Szolnok új tehermentesítő út létesítése								
Megvalósíthatósági tanulmány	93 980	6	Beruházás	056112	61	045130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	93 980	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése összesen:						93 980	93 980			93 980

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082206
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	382 391

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2015	2 222 791	1 840 400	382 391				232 546	149 845					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							382 391		382 391
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	382 391		382 391

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt befejezési határideje 2015. március 31-re módosult. 2014. évben befejeződtek a kivitelezési munkák. A 2015. évi kiadások az eszközbeszerzés és a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit tartalmazzák.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082206	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon								
kivitelezés		382 391	6	Beruházás	056213	622	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		382 391	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon összesen:						382 391	382 391			382 391

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	337 403

Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
"Két kerékre Szolnok!"	2011	2015	580 567	243 164	337 403			241 313	96 090						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							337 403		337 403
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	337 403		337 403

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt fizikai befejezésének határideje 2015.05.31-ére módosult. A kerékpárutak kivitelezésének, a munkálatok műszaki ellenőrzésének, a forgalomba helyezésnek, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0846 "Két kerékre Szolnok!"		6	Beruházás					
kivitelezés	200 000	6	Beruházás	056214	622	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
kivitelezés	137 403	7	Felújítások	057112	71	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	337 403	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
"Két kerékre Szolnok!" összesen:						337 403	200 000	137 403		337 403

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	277/2011. (IX.24.), 18/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	100 000

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2015	137 893	37 893	100 000			100 000							

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági tanulmány							100 000		100 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	100 000		100 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértékét szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
081205 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése								
Megvalósíthatósági tanulmány	100 000	6	Beruházás	056112	61	045140	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	100 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése összesen:						100 000	100 000			100 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0814
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	119/2012. (IV.26.), 201/2012. (VIII.30.), 266/2012. (XI.29.), 275/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	2 909 520

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum	2012	2015	3 041 386	131 866	2 909 520			2 260 497	649 023				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							2 909 520		2 909 520
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 909 520		2 909 520

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A „REPtár Szolnoki Interaktív Repülőműzeum” című projekt a jelenleg a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis területén és üzemeltetésében lévő Szolnoki Repüléstörténeli Múzeum belvárosba történő átköltöztetését, fejlesztését és interaktív tételét tűzte ki célul. A projekt keretében a fejlesztési területen található, műemléki besorolású Indóház és Vízház épületének felújítását, valamint egy új kiállítási épület, a „Hangár” építését valósítjuk meg. A kivitelezési munkálatok, az eszközbeszerzés és a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni. A projekt várhatóan 2015. november 30. napján fejeződik be.</p>
--	---

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0814	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum								
kivitelezés		2 909 520	6	Beruházás	056214	622	082063	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		2 909 520	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum összesen:						2 909 520	2 909 520			2 909 520

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	118/2009. (IV.30.), 247/2009. (IX.24.), 295/2009. (XI.19.), 99/2010. (IV.15.), 231/2012. (X.10.), 10/2013. (I.31.), 47/2013. (II.28.), 76/2013. (III.28.), 110/2013. (V.2.), 203/2013. (VII.25) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	872 985

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013	2015	1 391 743	518 758	872 985			685 035	187 950				

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
kivitelezés									819 751	819 751
programalapok									53 234	53 234
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			872 985	872 985
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretében megvalósult a Széchenyi István Gimnázium és a Zöld Ház Társasház külső felújítása, látványjavítása, energiaracionalizálása. 2015-ben kerül sor a hurokutak, járdák és azokat övező parkolók felújítására, bővítésére, térfigyelő rendszer kiépítésére, valamint új közösségi terek, fórumok kialakítására. Támogatási szerződés szerint a szolnoki civil szervezetek számára pályázati lehetőség nyílik a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közéleti képzési programok kialakítására ("Miénk ez a városrész!"), illetve az integrált településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka szervezésére ("Zöld re-generáció").</p>									

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082901 A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel								
kivitelezés	819 751	7	Felújítások	057111	71	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
programalapok	53 234	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	872 985	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel összesen:						872 985		819 751	53 234	872 985

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	89 033

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013	2015	508 418	419 385	89 033			56 655	32 378						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							16 830		16 830
programalapok							72 203		72 203
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	89 033		89 033

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt befejezési határideje 2015. február 28. befejeződik a Zöldfa utcában a Polgárőr Központ kialakítása, valamint a szolnoki non-profit szervezetek mini-projektjeinek megvalósítása.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082802	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja								
kivitelezés		16 830	6	Beruházás	056214	622	107090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
programalapok		72 203	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		89 033	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja összesen:						89 033	16 830		72 203	89 033

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	151/2012. (V.31.), 13/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	108 306

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013	2015	325 363	217 057	108 306			28 833	79 473						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							34 136		34 136
egyéb kiadás							74 170		74 170
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	108 306		108 306

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt fizikai befejezési határideje 2015.04.30-ára módosult. A projekt során beszerzésre kerülő eszközök ellenértékét, a szakmai megvalósítást segítő, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit, illetve személyi jellegű kiadásokat szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080725	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban								
kivitelezés		34 136	7	Felújítások	057111	71	092211	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
egyéb kiadás		74 170	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		108 306	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban összesen:						108 306		34 136	74 170	108 306

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080726
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	150/2012. (V.31.), 12/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 497

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013	2015	306 650	213 153	93 497			26 061	67 436				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés									35 749
egyéb kiadás									57 748
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			93 497
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt fizikai befejezési határideje 2015.04.30-ára módosult. A projekt során beszerzésre kerülő eszközök ellenértékét, a szakmai megvalósítást segítő, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit, illetve személyi jellegű kiadásokat szükséges tervezni.								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	
080726	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)								
kivitelezés		35 749	7	Felújítások	057111	71	092221	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
egyéb kiadás		57 748	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		93 497	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola) összesen:						93 497		35 749	57 748	93 497

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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.), 14/2015. (I.30.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	224 817

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013	2015	468 249	243 432	224 817			193 589	31 228						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	km	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							224 817		224 817
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	224 817		224 817

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Debreceni út CORA körforgalom és a 4-es úti TURBÓ körforgalom közötti szakaszának, valamint a Csokonai utca Thököly út - Szántó krt. közötti szakaszának felújítására kerül sor. A Debreceni úthoz kapcsolódó buszöblök felújítása, egy gyalog- és kerékpáros átvezetés, továbbá kerékpársáv kijelölés megvalósítása történik meg. A Csokonai út érintett szakasza mellett a meglévő parkolók felújításra kerülnek, valamint a parkolók víztelenítését szolgáló meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer akna és víznyelő fedlapja kicserélésre kerül. A felújítási munkálatok, az utak forgalomba helyezésének, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080712
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	265/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	1 734

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013	2015	60 000	58 266	1 734			1 734						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés									
							1 734		1 734
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 734		1 734

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Solnok, Móra Ferenc út 9. sz. alatti rendelő felújítása történt meg. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó költségeket tervezni szükséges.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080712 Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása								
kivitelezés	1 734	7	Felújítások	057111	71	072111	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	1 734	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása összesen:						1 734		1 734		1 734

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081805
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	28/2013. (II.8.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	579 956

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013	2015	587 669	7 713	579 956			491 686	88 270				

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							579 956		579 956
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	579 956		579 956
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és Vegyiművek Lakótelep városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történik meg. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni.								

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
081805 A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben								
kivitelezés	579 956	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	579 956	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben összesen:						579 956		579 956		579 956

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	27/2013. (II.8), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	578 700

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási 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	2015	586 406	7 706	578 700			490 612	88 088						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							578 700		578 700
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	578 700		578 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrész illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület városrészek közvilágításának energiatakarékos átalakítása történik meg. A felújítási munkálatok, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
081806 A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén								
kivitelezés	578 700	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	578 700	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén összesen:						578 700		578 700		578 700

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	299/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	148 512

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014	2015	180 023	31 511	148 512			94 500	54 012						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
kivitelezés									146 595	146 595
egyéb kiadás									1 917	1 917
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			148 512	148 512

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében 10 szobás, akadálymentes szállásépület, illetve zárható csónaktároló építése történik meg. A parasportolók elszállásolásnak biztosítása érdekében a térburkolat akadálymentesítése is megtörténik. A kivitelezési költség a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083708	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése								
kvitelezés		146 595	6	Beruházás	056214	622	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
egyéb kiadás		1 917	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		148 512	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése összesen:						148 512	146 595		1 917	148 512

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	115 321

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 155 536	498 138	115 321	111 633	430 444		115 321		111 633		430 444

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása							115 321		115 321
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	115 321		115 321

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati forrása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetfejlesztés Szolnokon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082203
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	187/2013. (VI.27.), 274/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	29 149

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013	2015	39 875	10 726	29 149			19 157	9 992				

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
egyéb kiadás							29 149		29 149
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 149		29 149

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő igénybevett szolgáltatások, továbbá a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit, valamint személyi jellegű kiadásokat szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082203 Szervezetfejlesztés Szolnokon		8	Egyéb felhalmozási kiadások					
egyéb kiadás	29 149	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	29 149	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szervezetfejlesztés Szolnokon összesen:						29 149			29 149	29 149

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt feladatok ellátása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083302
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	72 355

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Projekt feladatok ellátása	2014	2015	78 582	6 227	72 355			72 355						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
egyéb kiadás							72 355		72 355
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	72 355		72 355

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó (nem elszámolható) 2015. évre áthúzódó költségek fedezete.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083302 Projekt feladatok ellátása								
egyéb kiadás	72 355	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	72 355	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Projekt feladatok ellátása összesen:						72 355			72 355	72 355

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	38/2014. (II.27.), 69/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	91

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014	2015	42 160	42 069	91				91					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
egyéb kiadás									91
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			91

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A felújítás 2014. évben megvalósult, 2015. évre az áthúzódó lebonyolítói költségeket tervezzük.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
080727 Jósika úti bölcsőde felújítása								
egyéb kiadás	91	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	91	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Jósika úti bölcsőde felújítása összesen:						91			91	91

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081908
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	97/2014. (IV.27.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	46 349

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2014	2015	46 849	500	46 349				46 349					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							46 349		46 349
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	46 349		46 349

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A nyertes pályázat szerint 10 helyszínen 21 db kamera beszerzése, beszerelése és a szükséges rendszer kiépítése valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
081908 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése								
kivitelezés	46 349	6	Beruházás	056213	622	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	46 349	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése összesen:						46 349	46 349			46 349

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0854
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 023

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014	2015	8 023		8 023				8 023					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							8 023		8 023
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 023		8 023

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kiadás a Művésztelep északnyugati falának megerősítésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0854	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése								
kivitelezés		8 023	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		8 023	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése összesen:						8 023		8 023		8 023

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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	083709
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	113/2013. (V.2.) számú közgyűlési határozat

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	494 839

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014	2015	513 115	18 276	494 839					494 839					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							473 707		473 707
egyéb kiadás							21 132		21 132
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	494 839		494 839

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a Solnok, Tiszaligeti Stadion labdarúgó-sportlétesítmény területén 1.200 fős keleti és 750 fős északi lelátó építésének költségeit szükséges tervezni.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083709 Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése								
kivitelezés	473 707	6	Beruházás	056214	622	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
egyéb kiadás	21 132	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	494 839	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felhívítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése összesen:						494 839	473 707		21 132	494 839

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatok

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	56 734

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2014	2015	57 046	312	56 734			42 461	14 273						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							16 500		16 500
egyéb kiadás							40 234		40 234
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	56 734		56 734

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretben Közösségi Beavatkozási Terv alapján a célcsoport számára a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket valósítunk meg, továbbá a fejlesztés elősegíti a település lakhatási körülményeinek javítását. A projekt 2015. évben befejeződik, megtörténik a szolgáltató-ház kivitelezése, a megvalósításhoz kapcsolódó menedzsment, szakmai munka és egyéb szolgáltatások költségeinek tervezése szükséges.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
82803	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon								
	kivitelezés	16 500	6	Beruházás	056213	622	086090	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	egyéb kiadás	40 234	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
	2015. évi kiadási előirányzat összesen:	56 734	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon összesen:						56 734	16 500		40 234	56 734

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ravatalozó tetőszerkezet felújítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0843
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	24 990

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása	2014	2015	24 990		24 990				24 990					

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							24 990		24 990
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 990		24 990

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Ravatalozó tetőszerkezetének felújítási költségeit tartalmazza a tervezési alapegység.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
082803 Ravatalozó tetőszerkezet felújítása								
kivitelezés	24 990	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	24 990	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása összesen:						24 990		24 990		24 990

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás 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	083710
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	607 060

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Véső úti sporttelep fejlesztése	2015	2015	607 060		607 060			478 000	129 060						

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezés							607 060		607 060
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	607 060		607 060

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kiadás a Véső Úti Sporttelep fejlesztési költségeit tartalmazza, mely előreláthatólag több ütemben valósul meg.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083710 Véső úti sporttelep fejlesztése								
kivitelezés	607 060	7	Felújítások	057112	71	064010	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	607 060	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Véső úti sporttelep fejlesztése összesen:						607 060		607 060		607 060

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházás kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb fejlesztési feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083305
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 beruházás kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	25 712

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	2016. év	2017. év és azt követő évek	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Egyéb fejlesztési feladatok	2015	2016	30 078		25 712	4 366			25 712		4 366		

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
egyéb kiadás							25 712		25 712
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 712		25 712

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2015. év tervezett fejlesztéseinek előkészítéséhez, indításához szükséges nem támogatható költségeket, tevékenységeket tervezni szükséges.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
083305 Egyéb fejlesztési feladatok								
egyéb kiadás	25 712	8	Egyéb felhalmozási kiadások	0588142	8811	045120	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	25 712	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	
Egyéb fejlesztési feladatok összesen:						25 712			25 712	25 712

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

IX. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Lakásüzemeltetés	93 000			93 000							
Közös költség	97 000			97 000							
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000			17 700			1 300		1 300		
Karbantartás	35 000			35 000							
Kezelési díj	93 000			93 000							
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400			8 400							
Lakásfelújítás	50 000						50 000		50 000		
Kiadás összesen:	395 400			344 100			51 300		51 300		

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	1 564								78 000	15 000	93 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	78 000	15 000	93 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.564 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. 2015. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra ezen a tervezési alapegységen.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0901	Lakásüzemeltetés								
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	63 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	15 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Egyéb különféle dologi kiadások	15 000	3	Dologi kiadások	053551	355	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		93 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Lakásüzemeltetés összesen:			93 000							93 000	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	97 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Közös költség	1 564								96 800	200	97 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	96 800	200	97 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakásbértemények után fizetendő, a társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően megállapított közös költségek fizetési kötelezettsége, valamint a panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezt a tervezési alapegységet terheli.</p>											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	207/1999. (XI.18.) önkormányzati rendelet

II. A tervezési alapegység költségvetése	2015. évi kiadási előirányzat
Megnevezés	
Előirányzat összesen:	19 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	naturális mutatók					egységár			összeg		
	m²					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	4 169								19 000		19 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 000		19 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. utca 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0904
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	35 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Karbantartás	1 564								27 800	7 200	35 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 800	7 200	35 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az 1.564 db önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költségek, illetve a bérbeadót terhelő garanciális munkálatok költségének fedezetét biztosítja.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0904 Karbantartás								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 800	3	Dologi kiadások	053341	334	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	7 200	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	35 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Karbantartás összesen:			35 000								35 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0906
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	93 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kezelési díj	1 564								74 000	19 000	93 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74 000	19 000	93 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését (mely jelenleg 1.564 db) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen tervezési alapegységen kerül teljesítésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-hátralékok beszedésével, bonyolításával összefüggő fizetési kötelezettség is.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
0906	Kezelési díj								
	Vásárolt közszolgáltatások	72 500	3	Dologi kiadások	053361	336	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	19 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3	Dologi kiadások	053551	355	013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		93 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Kezelési díj összesen:			93 000								93 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzolgálati Szálló üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	8 400

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	27								6 700	1 700	8 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 700	1 700	8 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító közzolgálati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségek kerülnek teljesítésre.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfelújítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	50 000

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	40								39 370	10 630	50 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 370	10 630	50 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üresen álló lakások (kb. 40 db) felújítása indokolt.										

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

X. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozá si kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Ingatlanvagyon biztosítása	31 000			31 000							
Ingatlanok üzemeltetése	43 000			43 000							
Helyiségek karbantartása	10 000			8 000			2 000		2 000		
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000							
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324						64 324		64 324		
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás	317 500						317 500		317 500		
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 248			10 248							
Kiadás összesen:	496 072			112 248			383 824		383 824		

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingtatlanvagyon biztosítása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	31 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyontárgyak (intézmények, szobrok stb.)	154								31 000		31 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 000		31 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegységre tervezett díjtétel a vagyonbiztosítási kötvények (általános, speciális) alapján a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. 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. év során is a beruházások, fejlesztések érintik az önkormányzati vagyoni kört az elmúlt évhez hasonlóan, valamint tulajdonosi jogviszony változásokat követően változhatnak a jelenleg egységes vagyonbiztosításban szereplő ingatlanok köre.</p>											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingtatlanok üzemeltetése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	43 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (keretszerződés szerint)	494								38 000	5 000	43 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 000	5 000	43 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. A várható éves költség pontosan nem határozható meg előre, hiszen azt jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2014. évihez viszonyított alacsonyabb összegű előirányzat a központi rezsicsökkentés várható hatásaként megjelenő közüzemi díj és szolgáltatási díj csökkenés és az ezek miatti közös költség változás, a csökkenő infláció, valamint költségtakarékos intézkedések megtétele és hatása figyelembe vételével kerül tervezésre.</p>											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1002 Ingatlanok üzemeltetése								
Vásárolt közszolgáltatások	9 000	3	Dologi kiadások	053361	336	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	28 000	3	Dologi kiadások	053371	337	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	5 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000	3	Dologi kiadások	053551	355	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	43 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Ingatlanok üzemeltetése összesen:			43 000								43 000

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerinti), társasházaknak fizetendő felújítási alap	494								8 000	2 000	10 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 000	2 000	10 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A tervezési egység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési alapegység nem tartalmazza társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek önkormányzatot - mint tulajdonost - terhelő költséghányad finanszírozására használható fedezetet.</p>										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1003	Helyiségek karbantartása								
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000	3	Dologi kiadások	053341	334	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	2 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	7	Felújítások	05891	89	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		10 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Helyiségek karbantartása összesen:			8 000			2 000		2 000			10 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	25/2003. (VII.9.), 26/2005. (VII.15.), 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendeletek
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	20 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)									17 000	3 000	20 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 000	3 000	20 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tárgyi előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az éppen elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető, az éven belül nem feltétlenül osztható el arányosan.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1004 Vagyonghasznosítás előkészítése								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	3	Dologi kiadások	053341	334	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Vásárolt közszolgáltatások	3 500	3	Dologi kiadások	053361	336	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	3 000	3	Dologi kiadások	053511	351	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb különféle dologi kiadások	13 000	3	Dologi kiadások	053551	355	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	20 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Vagyonghasznosítás előkészítése összesen:			20 000								20 000

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	64 324

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Koncessziós felújítás									50 649	13 675	64 324	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 649	13 675	64 324	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai		Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1005	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás								
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai	50 649	7	Felújítások	05711	71	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa	13 675	7	Felújítások	05741	74	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2015. évi kiadási előirányzat összesen:		64 324	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás összesen:						64 324		64 324			64 324

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. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	317 500

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Koncessziós felújítás									250 000	67 500	317 500	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	250 000	67 500	317 500	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1006 VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás								
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai (szennyvíz)	175 000	7	Felújítások	05711	71	052020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai (ivóvíz)	75 000	7	Felújítások	05711	71	063020	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás kiadásai Áfa	67 500	7	Felújítások	05741	74	013350	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	317 500	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás összesen:						317 500		317 500			317 500

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:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés
- rendelet	
- egyéb	
5. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	10 248

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	24								10 248		10 248
Összesen:	xxx	xxx	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 felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.										

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

XI. Igazgatás összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Önkormányzat igazgatási kiadásai	126 626	42 896	11 582	72 148							
Kiadás összesen:	126 626	42 896	11 582	72 148							

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:	Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	126 626

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	egységár					egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	nem rendszeres kifizetések	járadékok			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	3 600	39 296	11 582						54 478		54 478
Tagdíjak									8 965		8 965
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer									4 501	1 215	5 716
Könyvvizsgálati díj									2 000	540	2 540
Egyéb dologi kiadások									52 825	2 102	54 927
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	122 769	3 857	126 626
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata személyi jellegű juttatásainak összegét, a képviselők tiszteletdíjait, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1103 Önkormányzat igazgatási kiadásai								
Rendszeres személyi juttatás	3 600	1	Személyi juttatások	0511011	1101	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Képviselők tiszteletdíja	36 536	1	Személyi juttatások	051211	121	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Megbízási díj	2 760	1	Személyi juttatások	051221	122	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kifizetői járulékok	11 582	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	2	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer	4 501	3	Dologi kiadások	053371	337	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Könyvvizsgálati díj	2 000	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások	52 825	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Egyéb dologi kiadások Áfa	3 857	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Tagdíj	8 965	3	Dologi kiadások	053551	355	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	126 626	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Önkormányzat igazgatási kiadásai összesen:	42 896	11 582	72 148								126 626

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

XII. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000			211 000							
Kiadás összesen:	211 000			211 000							

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 / önként vállalt	Kötelező
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	Számvetélről szóló 2000. évi C. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	211 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
ÁFA fizetési kötelezettség											211 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			211 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovat tétel	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
9906 ÁFA fizetési kötelezettség								
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000	3	Dologi kiadások	053521	352	011130	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	211 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
ÁFA fizetési kötelezettség összesen:			211 000								211 000

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

XIII. Tartalékok kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2015. évi kiadási 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	
Működési költségvetés céltartaléka	373 986										
Fejlesztési feladatok céltartaléka	541 973										
Általános tartalék	60 000										
Kiadás összesen:	975 959										

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. 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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	373 986

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energia kincstár tartalék											15 000
Egyéb működési feladatok tartaléka											358 986
Városháza tetőrekonstrukció											100 000
Pályázati önrész (Közművelődési érdekeltség növelő, Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány)											11 000
Beszerezések											15 000
Működési tartalék (nyári napközi, bölcsődei gondozónők étkeztetése, Gondoskodás Háza II. félévi üzemeltetése, T-city projekt, Alfa- Nova költségmegosztó)											66 681
Szent Tamás Görög Katolikus Iskola üzemeltetése											98 800
Folyószámla hitel kamata											20 000
Kártérítési igény rendezése (OTP telek)											30 000
Véső Úti Sporttelep II. félévi üzemeltetés											17 505
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			373 986

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Közzététel a működés - üzemeltetés - fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 373.986 ezer Ft "Működési költségvetés céltartalék"-ot állapított meg. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1202 Működési költségvetés céltartaléka								
Energia kincstár tartalék	15 000			05513	513	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
Működési költségvetési tartalék	358 986			05513	513	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	373 986	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Működési költségvetés céltartaléka összesen:											

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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	lásd 3/b sz. melléklet

II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	541 973

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	natúrális mutatók					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Indításra tervezett feladatok											541 973
Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzése, a szükséges felújítások megkezdése											290 000
Az EU források felhasználásával tervezett, 2014. – 2020 évek fejlesztési időszakában megvalósuló beruházások koncepciói és engedélyes tervei, a fejlesztések előkészítése											216 549
Előző évekről áthúzódó fejlesztési feladat elszámolás maradványa											35 424
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	541 973
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a fejlesztés egyes feladatainak megvalósítására "Fejlesztési feladatok céltartaléka" jogcímen előirányzatot határoz meg 541.973 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.										

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1206 Fejlesztési feladatok céltartaléka								
Indításra tervezett feladatok	541 973			05513	513	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	541 973	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Fejlesztési feladatok céltartaléka összesen:											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Kötelező
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 kiadási előirányzat
Előirányzat összesen:	60 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		naturális mutatók					egységár			összeg		
Megnevezés						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Általános tartalék											60 000	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			60 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az évközből elmaradt bevételeknek a pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja.											

IV. Tervezési alapegység jellemző kiadásai	Összeg	Kiemelt előirányzat		Főkönyvi szám	Rovatrend	Kormányzati funkció kód	Szakfeladat száma	Szakfeladat neve
1203 Általános tartalék								
Általános tartalék	60 000			055131	513	900070	999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek
2015. évi kiadási előirányzat összesen:	60 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások	Összesen
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kód	1	2	3	4	5	(6+7+8)	6	7	8	9	
Általános tartalék összesen:											