



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 15/2015. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Könyvvizsgálói jelentés		4-5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója rendelet és indokolás		6-13
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója mellékletei és függelékei		14-137
1.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	14-15
1.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása	16-19
1.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	20-22
1.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi egyes bevételeinek teljesítése	23-24
1.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	25
2.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése	26-29
2.a sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	30
3.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	31-35
3.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2014. évi teljesítése	36-43
3.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	44-45
4.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	46
4.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	47
5. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	48
5.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	49
5.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	50-51
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	52
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2014. évben	53

6.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása	54
6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi Önkormányzati szintű maradványa	55
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai	56-57
7.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2014. december 31-én	58-59
8.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi mérlege	60-61
9. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi vagyonskimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	62-67
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2014. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	68
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2014. évi tényleges energia-felhasználási normái	69
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	70
IV. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	71-116
V. sz. függelék	A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben	117
VI. sz. függelék	Információk a 2014. évi költségvetés teljesítéséről	118-137

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát. Az összevont éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegében **az eszközök és források egyező főösszege 81.044.887 E Ft.** Az éves pénzforgalomban a 2014. évi teljesített költségvetési bevétel 27.335.420 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 24.628.055 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó tárgyévi maradvány összege 2.707.365 E Ft.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

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

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

Záradék/Vélemény:

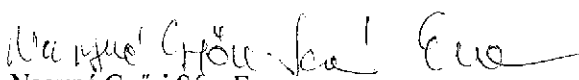
A könyvvizsgálat során a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben, és a 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Me!

Véleményem szerint a konszolidált éves költségvetési beszámoló a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szolnok, 2015. április 20.


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

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
15 /2015. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT BESZÁMOLÓ
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

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

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

26.406.836	ezer forint	bevétellel,
23.709.448	ezer forint	kiadással,
2.707.365	helyesbített maradvánnyal és	
1.140.000	lekötött pénzeszközzel	

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően,
 - c) a 2014. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,
 - g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú melléletekben foglaltak szerint,
 - h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

- i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 28.615 ezer Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást terheli a Kistérségi Társulás 9.424 ezer Ft befizetési kötelezettsége, mely a Kistérségi Társulás döntését követően megtérül.

3. A 2014. évi maradvány megállapítása

3. §

- (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2014. évi maradványból 2.758.835 ezer Ft a 2015. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (5) Szigligeti Színház 2014. évi maradványát a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Szigligeti Színház 2014. évi maradvány megállapításáról szóló 13/2015. (III.27.) rendeletével előzetesen megállapította.
- (6) A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint megállapított maradványból 26.000 ezer Ft-al növeli a 2015. évi költségvetés Általános tartalcát.
- (7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2015. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon – 81.044.887 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

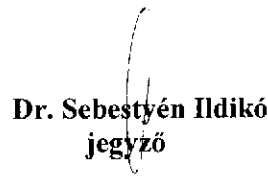
5. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket - a költségvetési rendeletben szereplő feladatokra előirányzott fizetési kötelezettségek teljesítéséig- betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekösse, ill. más pénzügyi intézményi kínálatban szereplő, minimalizált kockázatú kamathozadékokat eredményező formában lekösse.
- (4) A szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó döntésről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésről a Közgyűlés soros ülésén, a két ülés közötti tájékoztatóban a Közgyűlést tájékoztatni kell
- (5) Hatályát veszti a 12/2014. (IV.28.), 15/2014. (V.30.), 18/2014. (VI.27.), 23/2014. (VIII.21.), 25/2014. (IX.29.), 32/2014. (XII.23.) valamint a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Szolnok Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint a Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 211/2014. (IX.2.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-i ülésén.


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT BESZÁMOLÓ
ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA**

A 2014. évi költségvetés alapját a 259/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet 21.021.692 ezer Ft bevétellel, 21.487.710 ezer Ft kiadással, 466.018 fejlesztési forráshiánnyal állapított meg, amely összeg az adósságszolgálati kiadásokkal egyezik meg és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai értelmében – az adósságkonszolidáció keretében – átvállalásra kerültek.

Az adósságkonszolidáció már elkezdődött 2013. évben az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai alapján, amely a város 2012. december 31-én fennálló adósságállományából 13.703 millió Ft-ot vállalt át, amely 65%-a volt a teljes adósságállománynak. Az átvállalás a működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozását teljes egészében, míg a kötvény állományból 8.590 millió Ft-ot érintett.

2014. évben a törvényi előírásoknak megfelelően a 2013. december 31-én fennálló adósságállomány és ezen adósságelemek járulékait 2014. február 28-ig átvállalta az állam. A szerződések megkötésre kerültek és Szolnok Városnak adósságállományából kivezetésre került 6.760 millió tőketartozás és 384 millió Ft számított kamattartozás.

Az első félévben az előző évi maradványból – a 2014. évet követő évek működési költségvetési előirányzatai egyensúlyának megteremtése érdekében – 350 millió Ft Konszolidációs és működési tartalékot képeztünk, amely a számlavezető banknál a folyószámlához kapcsolódóan betétként lekötésre került.

A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés előirányzatait hét alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás %- ban
I. Működési bevételek	7 891 722	10 292 103	2 400 381	30,4%
II. Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488	3 884 310	740 822	23,6%
III. Felhalmozási jellegű bevételek	161 000	161 012	12	0,0%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 072 465	9 707 956	1 635 491	20,3%
V. Finanszírozási bevételek	1 753 017	3 064 049	1 311 032	74,8%
VI. Pénzügyi elszámolások		2 996 849	2 996 849	
Fedezethiány	466 018		-466 018	-100,0%
Bevételek összesen:	21 487 710	30 106 279	8 618 569	40,11%

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás % ban
I. Intézmények elemi kiadásai	6 665 598	9 985 700	3 320 102	49,8%
II. Önkormányzat kiadásai	14 814 612	17 036 962	2 222 350	15,0%
III. Nemzetiségi önkormányzatok	7 500	7 916		5,5%
IV. Pénzügyi elszámolások		3 075 701	3 075 701	
Összesen:	21 487 710	30 106 279	8 618 153	40,1%

A költségvetés előirányzata 21.487.710 ezer forintról, 30.106.279 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,11 %-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 8.619 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadasként megjelent.

Az intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 85.350 ezer Ft, 2.180.645 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 1.054.107 ezer Ft pótelőirányzatából ered.

A közpénzügyi szabályozás 2012. évtől bevezetésre került új rendszerében ez év elejétől újabb lépésre került sor, melynek következtében lényegesen megváltozott az államháztartás számvitele. Ennek céljairól és a célok elérését biztosító eszközökről az I. félévi beszámoló keretében számot adtunk.

A célok megvalósítása érdekében számos központi intézkedésre került sor, melyek lényegesen megváltoztatták az eddig alkalmazott módszereket. Az év során folyamatosan és rendszeresen módosultak a számviteli előírások, valamint az ehhez kapcsolódó jelentések és tájékoztatók tartalma illetve szerkezete. A változások következtében összetettebbé és – az e folyamatokat segítő integrált számviteli rendszer hiányában – bonyolultabbá és időigényesebbé vált a gazdasági folyamatok számvitelben történő rögzítése és értékelése.

Bevételek teljesítése

Az előző évihez hasonlóan a 2014. évi költségvetés nem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszédésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Költségvetési teljesítésről szóló beszámoló keretében a 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdése értelmében felhatalmazást adott arra, hogy a fizetési számlán lévő szabad pénzeszközöket minimalizált kockázatú kamathozadékokat eredményező formában leköttesse. Az év során több esetben került sor különböző nagyságú pénzeszközök lekötésére, figyelve arra, hogy a likviditás és a folyamatos kifizetések biztosítva legyenek.

A fizetőképesség megtartása összehangolt szervező munkát igényelt. Az év során a bevételek összességét tekintve azok teljesítése feladatarányos elsősorban a fejlesztési feladatok tekintetében.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon, összességében 70%-ban teljesültek. Ennek egyik oka, hogy a Damjanich János Múzeum által elnyert „M4 gyorsforgalmi út Abony-fegyvernek közötti útberuházás új Tisza híddal” régészeti feltárássra kapott 1.596 millió Ft előirányzat csak részben került felhasználásra. A maradvány a 2015. évi költségvetésben visszatervezésre került.

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

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót. (1. sz. melléklet) A költségvetésben előirányzott iparűzési adó összességében a tervezettnél megfelelően teljesült.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel túlteljesült. A gépjárműadó a tervezethez képest 21.5 millió Ft-al alulmaradt.

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

Az Önkormányzat működési bevételei az egyéb bevételek kivételével a tervezettnél megfelelően alakult. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

Jelentősen elmaradt a tervezett Áfa bevétel az előirányzattól, melynek oka: a REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum fejlesztésének indítása elhúzódott, emiatt a kiadásokhoz kapcsolódóan tervezett Áfa visszatérülés sem realizálódhatott.

A 2014. évi költségvetésben tervezett fejlesztések, beruházások a feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesültek. A kiadásokhoz szükséges források a kifizetésekkel rendelkezésre álltak.

Állami források

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

A működéshez kapcsolódó állami támogatások 741 ezer Ft-tal nőttek, melyből az év közben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 194 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1.560 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 75.146 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés 17.899 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 22.564 ezer Ft, E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezésére 16.714 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 40.685 ezer Ft illetve egyéb támogatás 19.614 ezer Ft.

Az állammal közösen finanszírozott egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 453.495 ezer Ft forrást kaptunk.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására év közben 94.009 ezer Ft kiegészítő támogatás érkezett.

Az állami támogatások keretében a fejlesztésekhez kapcsolódóan összesen 735 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az Önkormányzat feladatainak támogatására 350.000 ezer Ft-ot, vis maior támogatásra 46.049 ezer Ft-ot, közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására 46.349 ezer Ft-ot, Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására 26.500 ezer Ft-ot, Adósságkonszolidációs támogatására 253.957 ezer Ft-

ot, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 12.250 ezer Ft-ot, lakossági közműfejlesztés támogatására 7 ezer Ft-ot.

Kiadások teljesítése

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

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

Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat teljesítése a konszolidációs megállapodásokban foglaltak szerint, a tartozásátvállalási szerződésekben rögzítetteknek megfelelően alakult, ennek következtében a város adósságállománya megszűnt.

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

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

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 8,2 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 8,3 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaire 4 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2014. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 6,2 milliárd forint, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,4 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 3,6 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Működés-üzemeltetés feladatai

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

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2014. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2014. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési tervben foglaltak a gazdaságszervező munka alapját képezték. Az intézkedési terv egyes elemei – az adósságszolgálatához kapcsolódó árfolyam és kamatkockázatokra vonatkozó előírások, a likviditást biztosító folyószámlahitelre elfogadott intézkedések – az állami adósságkonszolidációs intézkedések következtében, okafogyottá váltak.

Összességében az intézkedési tervben foglaltak következetes és hatékony végrehajtása biztosította a 2007 – 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült jelentésben megfogalmazott

javaslatok megvalósítását, az önkormányzati gazdaság egészére kiterjedő alkalmazását. Az állami szabályozás módosulásai – oktatási intézmények átvétele, megyei fenntartású kulturális intézmények átadása, feladatfinanszírozás bevezetése stb. – következtében megváltozott önkormányzati gazdasági környezet hatásait az önkormányzati gazdaságba integráltuk és alkalmaztuk az intézkedési terv előírásait.

Részletes Indokolás

1.§

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2.§

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 28.615 ezer forint összegű állami támogatás visszafizetés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően a visszafizetés tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni befizetési kötelezettségét is, melynek összege 9.424 ezer Ft. Ennek megfelelően Szolnok várost ténylegesen terhelő befizetési kötelezettség 19.191 ezer Ft.

3.§

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

4.§

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

5.§

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

1.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek	7 891 722	10 292 103	8 669 663	84,24%	I. Intézmények elemi kiadásai	6 665 598	9 985 700	8 193 976	82,06%
					<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 060 332</i>	<i>1 617 146</i>	<i>1 551 895</i>	<i>95,97%</i>
1. Intézményi működési bevételek	761 367	2 598 316	1 826 756	70,31%					
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 319 600	5 739 711	5 720 368	99,66%	II. Önkormányzat kiadásai	14 814 612	17 036 962	8 367 972	49,12%
2.1. Közhatalmi bevételek	5 319 600	5 739 438	5 718 763	99,64%	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>4 160 816</i>	<i>8 127 792</i>	<i>5 009 928</i>	<i>61,64%</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevételek</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 947 162</i>	<i>3 931 975</i>	<i>99,62%</i>	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	<i>10 653 796</i>	<i>8 909 170</i>	<i>3 358 044</i>	<i>37,69%</i>
<i>Építványadó</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 520 377</i>	<i>1 524 923</i>	<i>100,30%</i>					
<i>Idégenforgalmi adó</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 796</i>	<i>113,27%</i>	<i>Ebből:</i>				
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>2 957</i>	<i>82,14%</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>358 900</i>	<i>731 956</i>		
<i>Pótlék, hírság</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>38 409</i>	<i>128,03%</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>401 000</i>	<i>422 443</i>		
<i>Célpárműadó</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>208 457</i>	<i>90,63%</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>20 000</i>	<i>12 764</i>		
<i>Önkormányzatot megillető szabálysértési hírság</i>		<i>2 299</i>	<i>3 945</i>	<i>171,60%</i>	<i>Közérdekű felajánlás tartaléka</i>		<i>15 173</i>		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			<i>1 301</i>		<i>Konszolidációs és működési tartalék</i>		<i>350 000</i>		
2.2. Intézmények közhatalmi bevételei		273	1 605	587,91%	<i>Beruházási előlegek rendezése</i>				
3. Önkormányzat működési bevétele	1 810 755	1 954 076	1 122 539	57,45%					
3.1. Működési bevételek	1 810 755	1 954 076	1 122 539	57,45%					
II. Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488	3 884 310	3 884 310	100,00%	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500	7 916	7 500	94,74%
1. Önkormányzat működési támogatásai	3 143 488	3 884 310	3 884 310	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
1.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	840 001	840 001	840 001	100,00%	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 118 449	1 118 449	1 118 449	100,00%	<i>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,00%</i>
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	444 379	991 019	991 019	100,00%	<i>Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>		<i>416</i>		
1.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729 611	729 611	729 611	100,00%					
1.5. Központosított előirányzatok	11 048	94 754	94 754	100,00%					
1.6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		110 476	110 476	100,00%					

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási jellegű bevételek	161 000	161 012	95 474	59,30%					
1. Felhalmozási bevételek	161 000	161 012	95 474	59,30%	<i>Kiemelt előirányzatok:</i>				
<i>Melyből: Intézmények</i>		12	12	100,00%	Személyi juttatás	2 972 888	3 608 667	3 212 883	89,03%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 072 465	9 707 956	4 656 763	47,97%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	784 461	949 331	854 335	89,99%
1. Működésre átvett pénzeszközök	211 158	736 208	653 292	88,74%	Dologi kiadás	6 888 940	8 713 661	6 238 565	71,60%
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 158	557 635	492 279	88,28%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 230	651 487	631 931	97,00%
<i>Melyből: ÖEP-től átvett pénzeszköz</i>	163 523	202 551	202 551	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	1 381 373	1 813 379	1 762 351	97,19%
<i>Intézmények</i>	47 635	236 578	200 506	84,75%	Felhalmozási kiadások	8 073 719	9 505 677	3 613 761	38,02%
1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		178 573	161 013	90,17%	<i>Beruházási kiadások</i>	5 261 197	5 459 654	1 219 290	22,33%
<i>Melyből: Intézmények</i>		114 640	114 640	100,00%	<i>Felújítási kiadások</i>	2 617 307	3 847 658	2 267 040	58,92%
2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	7 861 307	8 971 748	4 003 471	44,62%	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	195 215	198 365	127 431	64,24%
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865	8 958 256	3 991 314	44,55%	Finanszírozási kiadások	409 699	248 124	248 122	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 850 865	8 222 344	3 255 402						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		735 112	735 112	100,00%					
Intézmények		800	800	100,00%					
2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 442	13 492	12 157	90,11%					
<i>Melyből: Intézmények</i>									
V. Finanszírozási bevételek	1 753 017	3 064 049	2 978 918	97,22%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	511 890	1 822 922	1 737 791	95,33%					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1 241 127	1 241 127	1 241 127	100,00%					
VI. Pénzügyi elszámolások		2 996 849	6 121 708	204,27%	IV. Pénzügyi elszámolások		3 075 701	7 140 000	232,14%
Összesen:	21 021 692	30 106 279	26 406 836	87,71%					
Fedezetihiány:	466 018								
Összesen:	21 487 710	30 106 279	26 406 836	87,71%	Összesen:	21 487 710	30 106 279	23 709 448	78,75%
VII. Önkormányzat működési támogatásai (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok)	858 390	928 584	928 583	100,00%	V. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása (egyéb működési célú kiadások)	858 390	928 584	918 607	98,93%
2. Kistérségi feladatok támogatása /Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktanterési feladatainak támogatása	858 390	928 584	928 583	100,00%					
Mindösszesen:	22 346 100	31 034 863	27 335 419	88,08%	Mindösszesen:	22 346 100	31 034 863	24 628 055	79,36%

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31.-én

2 749 851
3 509 302

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása			840 001			840 001			840 001		
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt</i>			<i>1 208 537</i>			<i>1 208 537</i>					
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	159	4 580 000	726 892		4 580 000	726 892					
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			481 645			481 645					
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 830	22 300	85 416	3 830	22 300	85 416					
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			210 884			210 884					
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100			100					
bd) Közutak fenntartásának támogatása			185 246			185 246					
<i>2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>			<i>134 239</i>			<i>134 239</i>					
Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)			835 080			835 080					
<i>c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>			<i>99 033</i>			<i>99 033</i>					
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 118 449			1 118 449			1 096 145		-22 304
<i>1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>			<i>996 425</i>			<i>996 425</i>			<i>977 108</i>		<i>-19 317</i>
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása		4 012 000	763 082		4 012 000	763 082		4 012 000	746 098		-16 984
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre		34 400	6 543		34 400	6 543		34 400	6 010		-533
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása		1 800 000	226 800		1 800 000	226 800		1 800 000	225 000		-1 800
<i>2. Óvodaműködtetés támogatás</i>	<i>2 179</i>	<i>56 000</i>	<i>122 024</i>	<i>2 179</i>	<i>56 000</i>	<i>122 024</i>			<i>119 037</i>		<i>-2 987</i>
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			444 379			991 019			994 587		3 568
<i>1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>						<i>453 495</i>			<i>453 495</i>		
Rendszeres szociális segély						86 916			86 916		
Foglalkozást helyettesítő támogatás						285 612			285 612		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
Adósságkezelési szolgáltatás						23 517			23 517		
Lakásfenntartási támogatás						56 330			56 330		
Óvodáztatási támogatás						1 120			1 120		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			179 408			179 408			178 864		-544
j) Gyermek napközbeni ellátása			179 408			179 408			178 864		-544
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	338	494 100	167 006	338	494 100	167 006			164 041		-2 965
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075	4	518 805	2 075			4 150		2 075
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	4	543 510	2 174	4	543 510	2 174			3 261		1 087
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	11	741 150	8 153	11	741 150	8 153			7 412		-741
5. Gyermekétkeztetés támogatása			264 972			358 116			362 228		4 112
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	162	1 632 000	264 972	162	1 632 000	264 107			268 219		4 112
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						94 009			94 009		
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			729 611			729 611			729 611		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			308 611			308 611			308 611		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			115 400			115 400			115 400		
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása			129 100			129 100			129 100		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	73 358	400	29 343	73 358	400	29 343	73 358	400	29 343		
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása			34 768			34 768			34 768		
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			421 000			421 000			421 000		
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			328 600			328 600			328 600		
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			67 600			67 600			67 600		
cbh) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			24 800			24 800			24 800		
Működési célú központosított előirányzatok			11 048			94 754			94 754		
Üdülöhelyi feladatok támogatása			10 092			10 092			10 092		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			956			956			956		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						1 560			1 560		
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						6 848			6 848		
F- útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése						16 714			16 714		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása						17 899			17 899		
Helyi közösségi közlekedés támogatása						40 685			40 685		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						110 476			110 021		-455
A 2014. évi bérkompenzáció támogatása						68 298			68 298		
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék						22 564			22 109		-455
Pótlólagos állami támogatás						17 114			17 114		
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat						2 500			2 500		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:			3 143 488			3 884 310			3 865 119		-19 191

III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			858 390			842 530			833 727		-8 803
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			477 343			484 876			486 732		1 856
<i>a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés, gyermekjóléti szolgálat</i>			<i>112 710</i>			<i>112 710</i>			<i>112 710</i>		
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel családsegítés	14,1695	1 975 000	27 985	14,1695	1 975 000	27 985	14,1695	1 975 000	27 985		
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	113 356	300	34 007	113 356	300	34 007	113 356	300	34 007		
ac) (2) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	14,1695	1 975 000	27 985	14,1695	1 975 000	27 985	14,1695	1 975 000	27 985		
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	18 944	1 200	22 733	18 944	1 200	22 733	18 944	1 200	22 733		
b) gyermekjóléti központ	12	2 099 400	2 099	12	2 099 400	2 099	12	2 099 400	2 099		
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 230	60 896	74 902	1 180	60 896	71 857	1 196	60 896	72 832		975
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	854	188 500	160 979	852	188 500	160 602	857	188 500	161 545		943
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	60	2 500 000	12 500	60	2 500 000	12 500	60	2 500 000	12 500		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2014. évi rendező tétel
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	276	163 500	45 126	306	163 500	50 031	301	163 500	49 214		-817
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása	20	550 000	11 000	18	550 000	9 900	17	550 000	9 350		-550
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	23	550 000	12 650	36	550 000	19 800	35	550 000	19 250		-550
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	25	372 000	9 300	25	372 000	9 300	26	372 000	9 672		372
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által	5	148 800	744	6	148 800	893	6	148 800	893		
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5	372 000	1 860	5	372 000	1 860	5	372 000	1 860		
h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által	1	148 800	149		148 800			148 800			
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 893	40	247 320	9 893	47	247 320	11 624		1 731
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	44	515 185	22 668	44	515 185	22 668	45	515 185	23 183		515
l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	1	762 780	763	1	762 780	763		762 780			-763
<i>4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>			381 047			357 654			346 995		-10 659
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	98	2 606 040	255 392	98	2 606 040	255 392	96	2 606 040	250 180		-5 212
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			125 655			102 262			96 815		-5 447
Működési célú központosított előirányzatok						2 716			2 716		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						61			61		
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 655			2 655		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						83 338			82 717		-621
A 2014. évi bérkompenzáció támogatása						27 792			27 792		
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék						55 546			54 925		-621
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen:	xxx	xxx	858 390	xxx	xxx	928 584	xxx	xxx	919 160		-9 424
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen:	xxx	xxx	4 001 878	xxx	xxx	4 812 894	xxx	xxx	4 784 279		-28 615

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
I. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	840 001		840 001	840 001
<i>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt</i>	<i>1 208 537</i>		<i>1 208 537</i>	<i>840 001</i>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	726 892		726 892	840 001
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	481 645		481 645	
ba) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	85 416		85 416	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	210 884		210 884	
bc) Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100		100	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	185 246		185 246	
2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	134 239		134 239	
Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)	835 080		835 080	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	99 033		99 033	
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 118 449		1 118 449	1 118 449
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>	<i>996 425</i>		<i>996 425</i>	<i>996 425</i>
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	763 082		763 082	763 082
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	6 543		6 543	6 543
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek támogatása	226 800		226 800	226 800
2. Óvodaműködtetés támogatás	122 024		122 024	122 024
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	444 379	546 640	991 019	991 019
Önkormányzat összesen:	444 379	546 640	991 019	991 019
<i>1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>		<i>453 495</i>	<i>453 495</i>	<i>453 495</i>
-Rendszeres szociális segély		86 916	86 916	86 916
-Foglalkozást helyettesítő támogatás		285 612	285 612	285 612
-Adósságkezelési szolgáltatás		23 517	23 517	23 517
-Lakásfenntartási támogatás		56 330	56 330	56 330
-Óvodáztatási támogatás		1 120	1 120	1 120
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	179 408		179 408	179 408
j) Gyermek napközbeni ellátása	179 408		179 408	179 408
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	167 006		167 006	
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	2 075		2 075	
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	2 174		2 174	
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8 153		8 153	
5. Gyermekétkeztetés támogatása	264 972	93 144	358 116	358 116
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	264 972	-865	264 107	264 107
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 009	94 009	94 009

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729 611		729 611	729 611
<i>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>308 611</i>		<i>308 611</i>	<i>308 611</i>
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 400		115 400	115 400
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása	129 100		129 100	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	29 343		29 343	29 343
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	34 768		34 768	34 768
<i>2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	<i>421 000</i>		<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	328 600		328 600	328 600
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	67 600		67 600	67 600
cab) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800		24 800	24 800
Működési célú központosított előirányzatok	11 048	83 706	94 754	94 754
Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 092		10 092	10 092
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	956		956	956
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 560	1 560	1 560
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		6 848	6 848	6 848
E- útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése		16 714	16 714	16 714
Gyermekegységység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		17 899	17 899	17 899
Helyi közösségi közlekedés támogatása		40 685	40 685	40 685
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		110 476	110 476	110 476
A 2014. évi bérkompenzáció támogatása		68 298	68 298	68 298
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		22 564	22 564	22 564
Pótlólagos állami támogatás 51- es űrlap alapján		17 114	17 114	17 114
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat		2 500	2 500	2 500
Önkormányzat összesen:	3 143 488	740 822	3 884 310	3 884 310

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása KISTÉRSÉG összesen)	858 390	-15 860	842 530	842 529
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás</i>	<i>477 343</i>	<i>7 533</i>	<i>484 876</i>	<i>484 875</i>
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	112 710		112 710	112 709
ac)(1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel- családsegítés	27 985		27 985	
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	34 007		34 007	
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	27 985		27 985	
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	22 733		22 733	
b) gyermekjóléti központ	2 099		2 099	2 099
c) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás	74 902	-3 045	71 857	71 857
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	160 979	-377	160 602	160 602
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12 500		12 500	12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 126	4 905	50 031	50 031
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása	11 000	-1 100	9 900	29 700
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 650	7 150	19 800	
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás	9 300		9 300	12 053
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	744	149	893	
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 860		1 860	
h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátása	149	-149		
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 893		9 893	9 893
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő	22 668		22 668	22 668
l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	763		763	763
4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális	381 047	-23 393	357 654	357 654
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	381 047	-23 393	357 654	357 654
a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	255 392		255 392	255 392
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	125 655	-23 393	102 262	102 262
Működési célú központosított előirányzatok		2 716	2 716	2 716
1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		61	61	61
2. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 655	2 655	2 655
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		83 338	83 338	83 338
A 2014. évi bérkompenzáció támogatása		27 792	27 792	27 792
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		55 546	55 546	55 546
Kistérség összesen:	858 390	70 194	928 584	928 583
ÖNKORMÁNYZAT + KISTÉRSÉG ÖSSZESEN:	4 001 878	811 016	4 812 894	4 812 893

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	1 810 755	1 954 076	1 122 539	57,45%
1.1	Működési bevételek	433 736	461 667	417 583	90,45%
1.1.1	Kösterületfoglalási díj	3 000	3 553	3 552	99,97%
1.1.2	Lakásalap:				
1.1.2.1	Lakbérek	220 000	220 000	234 422	106,56%
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000	12 000	10 639	88,66%
1.1.2.3	Közfoglaltatási szálló bérleti díj	3 000	3 000	3 410	113,67%
1.1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	3 260	3 047	93,47%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000	64 000	66 429	103,80%
1.1.5	Földhaszonbérlet	4 500	8 032	8 009	99,71%
1.1.6	Szűnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976	13 976	6 299	45,07%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000	63 760	13 152	20,63%
1.1.8	Parkolók bérlete	40 000	40 000	39 998	100,00%
1.1.9	Biztosítási díjak továbbszámlázása	10 000	10 000	8 541	85,41%
1.1.10	Biztosítók által megtérített kár		5 854	5 853	99,98%
1.1.11	Telekalakítással kapcsolatos bevételek		1 548	1 548	100,00%
1.1.12	Továbbszámlázott köztemetés		2 724	2 724	100,00%
1.1.13	Továbbszámlázott gázdíj		27	27	100,00%
1.1.14	Bursa Hungarica ösztöndíj		949	949	100,00%
1.1.15	Visszaulatlások, fel nem használt támogatások		597	597	100,00%
1.1.16	Visszafizetett segélyek (köztemetés)		558	558	100,00%
1.1.17	Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" díj		2 389	2 389	100,00%
1.1.18	Helyiség bérleti díjak - Szimfonikus Zenekar		2 520	2 520	100,00%
1.1.19	Helyiség bérleti díjak - Nemzeti Művelődési Intézet		2 920	2 920	100,00%
1.2	Áfa bevételek, visszatérülések	1 086 370	1 110 359	346 667	31,22%
1.2.1	Áfa bevétel	90 000	90 241	99 484	110,24%
1.2.2	Áfa visszatérülés	200 000	200 000	132 468	66,23%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	78 475	102 222	91 042	89,06%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	20 000	20 000	23 673	118,37%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	697 895	697 896		
1.3	Tulajdonosi bevételek	290 649	382 050	358 289	93,78%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:				
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	240 000	295 000	253 593	85,96%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	50 649	83 598	83 598	100,00%
1.3.2	VCSM Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		3 452	3 452	100,00%
1.3.3	Engedmányezési megállapodás szerint (NHISZ)			17 646	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		118 506	89 222	75,29%
2.1	KAB-KEF működési támogatás		2 150	2 150	100,00%
2.2	Közcélú foglalkoztatás támogatása		27 129	27 129	100,00%
2.3	"Testvérvárosok hálózata" program támogatása		3 528	3 528	100,00%
2.4	"Itthon vagy Magyarország szeretlek!" programsorozat támogatása		1 500	1 500	100,00%
2.5	Szervezetfejlesztés Szolnokon		29 975	825	2,75%
2.6	Kistérségi feladatok ellátása (bér támogatás)		530	530	100,00%
2.7	Pénzmaradvány elszámolás		25 141	25 141	100,00%
2.8	Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány		28 553	28 419	99,53%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		63 933	46 373	72,53%
3.1	Első Magyar Önkormányzati Kft. megtérítése (Széchenyi Gimnázium)		300	300	100,00%
3.2	Első Magyar Önkormányzati Kft. megtérítése (Zöld Ház)		500	500	100,00%
3.3	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEF/D/0276/4.2/X.		34 102	16 551	48,53%
3.4	Közérdekű felajánlás - Swietelsky		26 000	26 000	100,00%
3.5	Sport és ifjúsági feladatok támogatása		2 886	2 877	99,69%
3.6	Egyéb szociális feladatok támogatása		145	145	100,00%
	Működési jellegű bevételek összesen (1+2+3):	1 810 755	2 136 515	1 258 134	58,89%
4.	Felhalmozási bevételek	161 000	161 000	95 462	59,29%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérletértékesítés	30 000	30 000	15 133	50,44%
4.2	Telekértékesítés	15 000	15 000	5 996	39,97%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000	30 000	42 831	142,77%
4.4	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	31 000	31 000	31 502	101,62%
4.5	Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog	55 000	55 000		

Alcím	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865	8 957 456	3 990 514	44,55%
5.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 850 865	8 222 344	3 255 402	39,59%
5.1.1	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	78 187	78 187	11 340	14,50%
5.1.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	765 402	765 402	532 857	69,62%
5.1.3	"Két kerékre Szolnok!"	426 248	426 248	184 932	43,39%
5.1.4	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730	102 730	2 731	2,66%
5.1.5	REPIár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 280 296	2 280 296	28 900	1,27%
5.1.6	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 159 465	1 159 465	514 409	44,37%
5.1.7	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	376 311	376 311	324 054	86,11%
5.1.8	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	25 600			
5.1.9	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	29 953	29 953	29 953	100,00%
5.1.10	"Legyél te is természettudós!"	3 874	37 550	37 550	100,00%
5.1.11	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	243 639	243 639	201 001	82,50%
5.1.12	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	228 054	228 054	186 345	81,71%
5.1.13	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	451 918	460 622	460 622	100,00%
5.1.14	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	367 894	367 894	184 612	50,18%
5.1.15	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854	57 854	56 553	97,75%
5.1.16	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli (partelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	496 544	496 544		
5.1.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	495 470	495 470		
5.1.18	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	44 490			
5.1.19	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000	135 000	40 500	30,00%
5.1.20	"Út a Kiváló Gyermekszívetek felé!": szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	51 961	54 025	31 943	59,13%
5.1.21	Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 975			
5.1.22	Tanulás és közösség fejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon		14 258	14 258	100,00%
5.1.23	Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval		4 522	4 522	100,00%
5.1.24	Nemzeti Kulturális Alap (Szapáry szobor)		500	500	100,00%
5.1.25	Nemzeti Kulturális Alap (Horgász szobor)		370	370	100,00%
5.1.26	Nemzeti Kulturális Alap (Curriculum Vitae)		4 000	4 000	100,00%
5.1.27	Nemzeti Kulturális Alap (Boldog Sándor István szobor)		3 450	3 450	100,00%
5.1.28	Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		400 000	400 000	100,00%
5.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		735 112	735 112	100,00%
5.2.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása		7	7	100,00%
5.2.2	Könyvtár és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		12 250	12 250	100,00%
5.2.3	Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztése, felújítása		26 500	26 500	100,00%
5.2.4	Vis Maior támogatás		46 049	46 049	100,00%
5.2.5	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása		46 349	46 349	100,00%
5.2.6	SZMJV feladatainak támogatása		350 000	350 000	100,00%
5.2.7	Adósságkonszolidációs támogatás		253 957	253 957	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	10 442	13 492	12 157	90,11%
6.1	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök	7 442	10 492	10 492	100,00%
6.1.1	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	7 442	7 442	7 442	100,00%
6.1.2	Közérdekű felajánlás - Egyháztól kapott támogatás (Boldog Sándor István szobor)		1 550	1 550	100,00%
6.1.3	Közérdekű felajánlás - Szolnok Város Jövője Közalapítvány (Curriculum Vitae)		1 500	1 500	100,00%
6.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	3 000	3 000	1 665	55,50%
Felhalmozási jellegű bevételek összesen (4+5+6):		8 022 307	9 131 948	4 098 133	44,88%
7.	Pénzügyi elszámolások		2 996 849	6 121 708	204,27%
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bevétele		2 500 000	5 650 000	226,00%
7.2	Értékpapír eladás		350 000	350 000	100,00%
7.3	Állami támogatás megcélorgezése		121 708	121 708	100,00%
7.4	Pénzmaradvány elszámolás		25 141		
Bevételek mindösszesen:		9 833 062	14 265 312	11 477 975	80,46%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Egyéb kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 137 596	91,49			53 046	4,27	52 831	4,25	1 243 473
Óvodák összesen:	1 137 596	91,49			53 046	4,27	52 831	4,25	1 243 473
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	227 349	30,45			270 998	36,30	248 163	33,24	746 510
Szociális összesen:	227 349	30,45			270 998	36,30	248 163	33,24	746 510
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	376 383	19,72			520 095	27,25	1 012 459	53,04	1 908 937
Szigligeti Színház	330 479	32,29			468 553	45,78	224 447	21,93	1 023 479
Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	202 426	59,55			87 262	25,67	50 264	14,79	339 952
Damjanich János Múzeum	118 093	12,32			891 743	93,02	-51 199	-5,34	958 637
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 725	0,91			95 079	23,33	308 685	75,75	407 489
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	568 003	36,76	224 621	14,54	44 632	3	708 037	45,82	1 545 293
Egyéb intézmények összesen:	1 599 109	25,86	224 621	3,63	2 107 364	34,08	2 252 693	36,43	6 183 787
Intézmények mindösszesen:	2 964 054	36,26	224 621	2,75	2 431 408	29,75	2 553 687	31,24	8 173 770
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:	80 255	0,64	615 380	4,91	11 839 070	94,45			12 534 705
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen:	3 044 309	14,70	840 001	4,06	14 270 478	68,91			20 708 475

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése

Megnevezés		ebből:								
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen			Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetés			Szolnok Városi Óvodák		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	BEVÉTEL									
	Közhatalmi bevételek									
	-Egyéb saját bevétel	341 793	427 159	405 526	282 253	361 150	345 351	2 853	8 882	8 934
	-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	135 837	179 470	170 834	125 410	168 910	162 208		52	
	-Hozam- és kamatbevételek	490	938	475		369	322		15	15
II.	Intézményi működési bevételek összesen:	478 120	607 567	576 835	407 663	530 429	507 881	2 853	8 949	8 949
III.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		12	12		12	12			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	180 416	285 269	252 197		8 902	8 902	16 893	35 374	35 374
	Működésre átvett pénzeszközök	180 416	285 269	252 197		8 902	8 902	16 893	35 374	35 374
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 416	285 269	252 197		8 902	8 902	16 893	35 374	35 374
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	163 523	202 551	202 551						
	- Működési célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		15 107	15 107		3 312	3 312		8 723	8 723
VI.	Önkormányzati támogatás	3 246 686	3 703 666	3 179 293	1 528 075	1 856 540	1 476 242	1 179 296	1 212 741	1 197 675
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 905 222	4 611 621	4 023 444	1 935 738	2 399 195	1 996 349	1 199 042	1 265 787	1 250 721
	K I A D Á S									
I.	Személyi juttatások	1 608 327	1 813 665	1 727 194	336 852	389 431	370 223	855 213	896 161	893 835
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 647	472 333	453 832	89 562	103 112	89 809	230 848	233 991	233 721
III.	Dologi kiadások	1 820 248	2 097 554	1 673 124	1 506 324	1 742 152	1 422 676	112 981	118 528	103 079
	Ebből:									
	gázenergia	145 783	167 221	113 763	113 204	133 790	87 474	20 600	19 482	16 527
	villamosenergia	91 919	94 775	56 004	80 446	80 946	44 535	6 444	7 002	6 597
	táv- és melegvíz	116 733	134 759	122 930	78 071	88 985	88 850	15 897	17 010	17 010
	víz- és csatorna	32 667	33 923	28 825	22 954	23 954	19 999	6 800	6 800	6 057
	élelmezés	721 752	750 934	741 710	697 438	726 620	718 891			
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 000	3 343		7 000	3 343			
V.	Egyéb működési célú kiadások		27 345	21 906		11 500	11 236		9 733	9 733
VI.	Felhalmozási kiadások	43 000	193 724	124 524	3 000	146 000	87 412		7 374	7 248
	Ebből:									
	Beruházások	43 000	153 699	84 805	3 000	105 975	47 693		7 374	7 248
	Felújítások		40 025	39 719		40 025	39 719			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 905 222	4 611 621	4 003 923	1 935 738	2 399 195	1 984 699	1 199 042	1 265 787	1 247 616
	Létszám:(fő)	813,10	806,60	806,60	214,00	207,50	207,50	354,60	354,60	354,60
	ebből: szakmai:(fő)	363,60	363,60	363,60				198,60	198,60	198,60

Megnevezés	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Szigligeti Színház			Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. BEVÉTEL									
Közhatalmi bevételek									
-Egyéb saját bevétel	56 687	57 127	51 241	124 207	156 579	156 582	17 000	20 546	20 594
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	10 427	10 508	8 626	107 000	152 603	152 603	7 000	10 521	15 404
-Hozam- és kamatbevételek	490	554	138		13	13		90	89
Intézményi működési bevételek összesen:	67 604	68 189	60 005	231 207	309 195	309 198	24 000	31 157	36 087
II. Felhalmozási- és töke jellegű bevételek									
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	163 523	240 993	207 921	21 638	135 728	135 714	5 587	45 624	42 639
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	163 523	240 993	207 921	21 638	135 728	135 714	5 587	44 824	41 839
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 523	240 993	207 921	21 638	24 814	24 800	5 587	44 764	41 779
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	163 523	202 551	202 551						
- Működési célú átvett pénzeszközök					110 914	110 914		60	60
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>								800	800
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								800	800
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
V. Pénzmaradvány igénybevétele		3 072	3 072		23 641	23 641		9 336	9 336
VI. Önkormányzati támogatás	539 315	634 385	505 376	568 600	573 264	568 206	268 919	284 996	266 827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	770 442	946 639	776 374	821 445	1 041 828	1 036 759	298 506	371 113	354 889
K I A D Á S									
I. Személyi juttatások	416 262	528 073	463 136	214 047	233 752	233 641	143 723	155 905	152 483
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 237	135 230	130 302	51 938	59 466	59 055	38 459	44 546	43 500
III. Dologi kiadások	200 943	236 874	147 369	555 460	735 329	694 902	116 324	130 476	108 108
Ebből:									
gázenergia	11 979	13 949	9 762	20 000	15 243	15 243	15 300	10 988	7 393
villamosenergia	5 029	6 827	4 872	13 500	12 916	12 916	7 500	7 700	6 891
távhő- és melegvíz	22 765	28 764	17 070						
víz- és csatorna	2 913	3 169	2 769	3 000	1 906	1 906	1 000	1 100	924
élelmezés	24 314	24 314	22 819						
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V. Egyéb működési célú kiadások		6 112	937					25 141	25 141
VI. Felhalmozási kiadások	40 000	40 350	29 864		13 281	13 280		15 045	14 937
Ebből:									
Beruházások	40 000	40 350	29 864		4 135	4 134		15 045	14 937
Felújítások					9 146	9 146			
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	770 442	946 639	771 608	821 445	1 041 828	1 000 878	298 506	371 113	344 169
Létszám:(fő)	244,50	244,50	244,50	66,00	66,00	66,00	71,00	69,00	69,00
ebből: szakmai:(fő)	165,00	165,00	165,00	14,00	14,00	14,00	51,25	49,25	49,25

Megnevezés	Damjanich János Múzeum			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. BEVÉTEL									
Közhatalmi bevételek					273	293			1 312
-Egyéb saját bevétel	6 100	1 262 679	659 253	13 041	37 119	37 339			4 563
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	5 966	345 243	198 099	2 933	5 306	5 281			
-Hozam- és kamatbevételek		50	21						80
Intézményi működési bevételek összesen:	12 066	1 607 972	857 373	15 974	42 425	42 620			4 643
III. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek									
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		28 339	28 338	3 517	22 636	22 636		36 973	36 973
Működésre átvett pénzeszközök		28 339	28 338	3 517	22 636	22 636		36 973	36 973
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 009	25 008	3 517	22 636	22 636		36 637	36 637
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz									
- Működési célú átvett pénzeszközök		3 330	3 330					336	336
Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
V. Pénzmaradvány igénybevétele		6 032	6 032		29 530	29 530		1 704	1 704
VI. Önkormányzati támogatás	180 060	219 698	120 934	368 476	387 087	361 342	1 060 332	1 578 469	1 500 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	192 126	1 862 041	1 012 677	387 967	481 951	456 421	1 060 332	1 617 146	1 545 297
K I A D Á S									
I. Személyi juttatások	103 170	389 578	174 053	65 041	94 434	83 913	730 402	797 667	747 273
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 518	103 774	46 512	16 745	25 374	20 173	185 915	212 094	207 894
III. Dologi kiadások	61 438	1 257 189	587 000	284 981	297 056	278 044	20 715	50 456	46 657
Ebből:									
gázenergia	13 200	13 977	10 775	1 479	523	522			
villamosenergia	3 200	4 715	4 618	11 927	8 419	8 418			
távhő- és melegvíz				15 535	17 435	17 393			
víz- és csatorna	800	850	727	1 450	1 142	1 143			
élelmezés									
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							123 300	552 240	545 401
V. Egyéb működési célú kiadások		500	444					4 684	4 666
VI. Felhalmozási kiadások		111 000	54 040	21 200	65 087	48 932		5	4
Ebből:									
Beruházások		111 000	54 040	21 200	61 848	45 693		5	4
Felújítások					3 239	3 239			
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	192 126	1 862 041	862 049	387 967	481 951	431 062	1 060 332	1 617 146	1 551 895
Létszám:(fő)	42,25	42,25	42,25	36,00	35,00	35,00	190,00	191,00	191,00
ebből: szakmai(fő)	34,25	35,25	35,25						

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L			
I. Közhatalmi bevételek		273	1 605
-Egyéb saját bevétel	502 141	1 904 082	1 283 857
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	258 736	693 143	542 221
-Hozam- és kamatbevételek	490	1 091	678
II. Intézményi működési bevételek összesen:	761 367	2 598 316	1 826 756
III. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		12	12
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	211 158	554 569	518 497
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>211 158</i>	<i>553 769</i>	<i>517 697</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 158	439 129	403 057
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>163 523</i>	<i>202 551</i>	<i>202 551</i>
- Működési célú átvett pénzeszközök		114 640	114 640
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>		800	800
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800	800
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
V. Pénzmaradvány igénybevétele		85 350	85 350
VI. Önkormányzati támogatás	5 693 073	6 747 180	5 997 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 665 598	9 985 700	8 429 487
K I A D Á S			
I. Személyi juttatások	2 864 710	3 485 001	3 118 557
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 222	917 587	830 966
III. Dologi kiadások	2 859 166	4 568 060	3 387 835
Ebből:			
gázenergia	195 762	207 952	147 696
villamosenergia	128 046	128 525	88 847
távhő- és melegvíz	132 268	152 194	140 323
víz- és csatorna	38 917	38 921	33 525
élelmezés	721 752	750 934	741 710
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 300	559 240	548 744
V. Egyéb működési célú kiadások		57 670	52 157
VI. Felhalmozási kiadások	64 200	398 142	255 717
Ebből:			
Beruházások	64 200	345 732	203 613
Felújítások		52 410	52 104
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	6 665 598	9 985 700	8 193 976
Létszám:(fő)	1 218,35	1 209,85	1 209,85
ebből: szakmai(fő)	463,10	462,10	462,10

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2014. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Ebből:					Finanszírozási kiadások
							Dologi kiadások	Karbantartás		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozás	
1	Szociális ellátások kiadásai	130 000	563 924	557 030			11 629			545 401					
1.1	Aktív korúak ellátása	121 000	466 377	460 435			8 401			452 034					
1.1.1	<i>Ebből: Rendszeres szociális segély</i>	11 000	97 915	97 900			1 595			96 305					
1.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	110 000	368 462	362 535			6 806			355 729					
1.2	Lakásfenntartási támogatás	9 000	64 330	63 838			1 431			62 407					
1.3	Adósságkezelési lakásfenntartási támogatás		1 694	1 623						1 623					
1.4	Óvodáztatási támogatás		1 170	1 148			28			1 120					
1.5	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		30 353	29 986			1 769			28 217					
2	Igazgatási kiadások	930 332	1 053 222	994 865	747 273	207 894	35 028		4 666			4	4		
2.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	930 332	1 007 574	951 393	723 521	200 925	22 956		3 987			4	4		
2.2	Választási feladatok		45 648	43 472	23 752	6 969	12 072		679						
ÖSSZESEN:		1 060 332	1 617 146	1 551 895	747 273	207 894	46 657		4 666	545 401		4	4		

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módnsított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből: Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1	Adósságszolgálat	466 017	259 907	259 907			11 785								248 122
1.1	Beruházási hitel	351 189	259 907	259 907			11 785								248 122
1.1.1	Útépítések 2003.	41 425	42 954	42 954			2 331								40 623
1.1.2	Beruházási hitel 2004.	78 357													
1.1.3	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	36 293	105 380	105 380			5 717								99 663
1.1.4	Széchenyi 1. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	14 067	32 935	32 935			195								32 740
1.1.5	Útépítések 2005. OTP-MFB	40 770													
1.1.6	Útépítések 2005.	42 551	78 638	78 638			3 542								75 096
1.1.7	Beruházási hitel 2006. CIB	97 726													
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	114 828													
1.3	Folyószámla hitel kamata														
2	Városüzemeltetési feladatok	1 311 346	1 509 767	1 449 705			1 062 572	185 312		298 742	88 391	79 391			9 000
2.1	Út-híd	200 992	243 211	242 813			242 813	162 043							
2.1.1	Útfenntartás	140 232	142 351	142 332			142 332	112 073							
2.1.2	Járdafenntartás	7 493	47 593	47 593			47 593	37 475							
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 213			3 213	2 530							
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279	4 279	4 279			4 279								
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120	33 120	32 741			32 741								
2.1.6	Burkolatjel festés	12 655	12 655	12 655			12 655	9 965							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	259 015	315 559	307 789			285 880	8 265		500	21 409	21 409			
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	112 537	95 459	95 459			95 459								
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	16 050	22 950	21 104			21 104								
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 698	5 698			5 698								
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103			1 103								
2.2.5	Virágosítás	15 190	18 515	18 514			18 514								
2.2.6	Növényvédelem	6 216	7 834	7 834			7 834								
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 504	3 503			3 503								
2.2.8	Erdőápolás	4 939	4 939	4 939			4 939								
2.2.9	Járszótterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	55 515	55 476			42 783	7 874		500	12 193	12 193			
2.2.10	Útcabútorok javítása	535	19 460	14 828			14 828								
2.2.11	Parlagfumentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	5 293			5 293								
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427	677	678			678								
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 811			1 811								
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689			9 689								
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 204			3 204								
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	16 700	19 710	19 710			11 074			8 636	8 636				
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200	10 400	9 176			9 176	391							
2.2.18	Parkosítás	21 000	29 799	29 770			29 190			580	580				
2.3	Vízkezelés	33 663	32 163	25 448			25 448	2 269							
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	12 833	12 833			12 833								
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 882			2 882	2 269							
2.3.3	Belvízvédekezés	525	525	523			523								
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	6 669			6 669								
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085	2 585	2 541			2 541								
2.4	Köztisztaság	193 470	156 579	137 261			137 261								
2.4.1	Téli hőmunka	86 657	36 657	31 139			31 139								
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861	92 236	91 029			91 029								
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása		533	533				533							
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419			6 419								
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	18 000	20 734	8 141			8 141								

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből: Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
2.5	Temetőfenntartás	6 500	6 500	6 500			6 500								
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	6 500			6 500								
2.6	Közüvilágítás	211 000	243 907	231 326			201 048	10 905			30 278	30 278			
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	47 160	47 869	39 369			21 110	9 645			18 259	18 259			
2.6.2	Közüvilágítás villamos energia díja	160 840	177 940	175 280			175 280								
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 000	18 098	16 677			4 658	1 260			12 019	12 019			
2.7	Állategészségügy	13 710	15 210	13 993			2 993			11 000					
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454			1 454								
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500	11 000	11 000						11 000					
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300	1 300	89			89								
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450			1 450								
2.7.5	Foltolás, ebnyilvántartás és költségei	1 000													
2.8	Mezőgazdaság	60 518	57 518	57 196			57 196								
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518	57 518	57 196			57 196								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	332 478	439 120	427 379			103 433	1 830		287 242	36 704	27 704		9 000	
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 938	3 350	1 938						1 938					
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000	50 196	50 171						41 171	9 000			9 000	
2.9.3	Polgári védelem	900	3 200	3 038			38			3 000					
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240	53 289	54 158			16 510			37 648					
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	33 500	40 331	40 242			40 242								
2.9.6	Szemünk Fénye Program "világítókorszerűsítés"	32 000	39 669	39 669			39 669								
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	18 500	20 200	11 695			4 195	1 830		7 500					
2.9.8	Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése	17 100	17 100	16 998							16 998	16 998			
2.9.9	Szandaszőlősi Ivókút	11 000	11 000	10 706							10 706	10 706			
2.9.10	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért	5 300	5 300	5 300						5 300					
2.9.11	Jászku Volán Zrt. önkormányzati támogatás	150 000	190 685	190 685						190 685					
2.9.12	Egyéb üzemeltetési feladatok		4 800	2 779			2 779								
3	Városfejlesztési feladatok	15 000	16 014	4 675			4 675								
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000	6 014	4 675			4 675								
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000	10 000												
4	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	1 152 697	1 508 667	1 467 206	1 285	496	108 511	138		1 337 264	19 650	19 650			
4.1	Oktatási feladatok	5 900	118 540	116 993	40	34	3 514			113 405					
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	1 200	4 005	2 785	40	34	1 361			1 350					
4.1.2	Oktatási rendezvények	1 200	2 485	2 153			2 153								
4.1.3	Egyházak támogatása	3 500	112 050	112 055						112 055					
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	300 100	398 498	387 912	93	61	25 644			362 114					
4.2.1	Szervezetek támogatása	196 225	268 211	259 711			6 500			253 211					
4.2.2	Sport rendezvények	4 000	8 600	8 243	41	27	1 495			6 680					
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	7 750	22 062	20 955	52	34	5 649			15 220					
4.2.4	Sport célú támogatás	92 125	99 625	99 003			12 000			87 003					
4.3	Egészségügyi feladatok	51 130	52 430	41 661	52	34	20 885			20 370	320	320			
4.3.1	Szervezetek támogatása	500	1 500	1 500						1 500					
4.3.2	Egészségügyi rendezvények	500	500	487			487								
4.3.3	Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	800	800	790			790								
4.3.4	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	4 354			4 354								
4.3.5	Egyéb egészségügyi feladatok	37 330	37 330	30 436	7	5	14 591			15 770	63	63			
4.3.6	Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000	1 000												
4.3.7	Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	1 600	1 594	45	29	663			600	257	257			
4.3.8	Újvárosi Humán fejlesztési program	2 500	2 500	2 500						2 500					

A/cim	Megnevezes	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ö L										Finanszírozási kiadások
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből: Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.4	Szociális feladatok	305 567	360 385	348 754	359	126	47 883			300 386					
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	283 143	307 943	296 844			15 269			281 575					
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 200	4 200	4 113			4 113								
4.4.3	Integrációs program	2 500	2 500	2 495	16	11	53			2 415					
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	13 416	13 265	223	54	7 059			5 929					
4.4.5	Szociális rendezvények	600	600	598			348			250					
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	5 300	31 726	31 439	120	61	21 041			10 217					
4.5	Közművelődési feladatok	490 000	578 814	571 886	741	241	10 585	138		540 989	19 330	19 330			
4.5.1	Szervezetek támogatása	348 900	376 681	372 450						369 950	2 500	2 500			
	Ebből:														
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	196 400	206 400	206 400						206 400					
	Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	157 600	167 600	167 600						167 600					
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	38 800	38 800	38 800						38 800					
	Aha - Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	152 500	170 281	166 050						163 550	2 500	2 500			
4.5.2	Egyéb szervezetek támogatása	15 400	40 319	40 319						40 319					
4.5.3	Közművelődési rendezvények	20 700	56 814	54 117	741	241	10 585	138		25 720	16 830	16 830			
4.5.4	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	105 000	105 000	105 000						105 000					
5	Szociális ellátások kiadásai	80 500	98 297	87 346			5 831		74 199	7 316					
5.1	Aktív korúak ellátása	6 000	6 649	5 366						5 366					
5.1.1	Ebből: Közfoglalkoztatás	6 000	6 649	5 366						5 366					
5.2	Önkormányzati segély	35 000	33 500	27 463			1 155		25 858	450					
5.3	Adósságkezelési szolgáltatás	4 000	26 123	24 962					24 962						
5.4	Egyedi térítési díjtámogatás	3 500	1 500	1 198					1 198						
5.5	Köztemetés	8 000	8 563	8 128			4 424		3 704						
5.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 657			69		7 588						
5.7	Hulladékkezelési díjtámogatás	4 500	3 500	2 609			164		2 445						
5.8	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	6 000	5 500	5 264					5 264						
5.9	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	3 000	2 712					2 712						
5.10	Szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500						1 500					
5.11	Átmeneti segély		367	380			19		361						
5.12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		95	107					107						
6	Alap	2 357	6 351	6 350			6 350								
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357	6 351	6 350			6 350								
7	Várospolitikai feladatok	43 050	61 951	56 166	9 848	6 045	36 267			4 006					
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	30 950	30 738	2 572	1 547	26 619								
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	18 928	19 004	7 276	4 498	7 230								
7.3	Városmarketing feladatok	7 100	8 918	3 918			2 418			1 500					
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	3 155	2 506						2 506					
8	Fejlesztési kiadások	9 847 529	10 716 030	3 691 521	14 744	3 771	766 551		8 988	45 666	2 851 801	891 875	1 847 248	112 678	
8.1	Út és járdapítási program	260 000	290 000	88 374							88 374	5 016	83 358		
8.2	Szolnok új telermentesítő út létesítése	94 488	94 488				84 096				626 369	407 426	218 943		
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 058 897	1 058 897	710 465			48 095				166 114	166 114			
8.4	"Két kerékre Szolnok!"	502 521	509 021	214 209			2 731								
8.5	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730	102 730	2 731			28 213				37 158	37 158			
8.6	REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum	2 895 976	2 895 976	65 371			32 940			18 055	405 994	19 025	386 969		
8.7	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 209 783	1 210 583	457 940	765	186	39 111		8 988	27 219	308 213	112 326	195 887		
8.8	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	452 273	462 273	386 119	2 082	506									
8.9	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	26 948	31 017	31 540			31 540								
8.10	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	30 193	30 193	30 193			30 193								
8.11	"Legyél te is természetudós!"	3 874	34 025	31 119	893	241					29 985		29 017	968	
8.12	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	274 202	274 202	199 076	1 560	421	144 386				52 709	5 531	47 178		

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ö L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből: Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
8.13	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	253 722	253 722	199 719	3 427	872	148 668					46 752	41 982	4 770	
8.14	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	452 918	461 022	506 321			11 126					495 195		495 195	
8.15	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	446 333	446 357	236 314			21 551					214 763	14 443	200 320	
8.16	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854	57 854	56 070			2 813					53 257		53 257	
8.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	586 670	586 670	6 713			6 713								
8.18	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	585 406	585 406	6 706			6 706								
8.19	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	63 557	64 850	63 557			13 095					50 462		50 462	
8.20	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000	135 000	31 511			16 263					15 248	15 248		
8.21	"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!" - szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	65 076	67 140	67 139	5 771	1 479	32 955					26 934	24 834	2 100	
8.22	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	118 630	118 630	111 710								111 710			111 710
8.23	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	18 987	18 987												
8.24	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424												
8.25	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi-falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	100	100	100			100								
8.26	Szervezetfejlesztés Szolnokon	39 967	39 967	10 726			6 789					3 937	3 937		
8.27	Projekt feladatok ellátása	46 000	76 790	23 258			21 671					1 587	1 587		
8.28	Tervezési feladatok	30 000	30 000	24 595			23 241					1 354	1 354		
8.29	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		397	397			5			392					
8.30	Jósika úti bölcsőde felújítása		42 160	42 069			4 209					37 860		37 860	
8.31	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		46 849	500			500								
8.32	Ady Endre úti Piac komfortosságának javítása		32 500	32 497			700					31 797		31 797	
8.33	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése		8 023												
8.34	Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		400 000	18 276			8 141					10 135		10 135	
8.35	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		4 519	4 519								4 519	4 519		
8.36	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		163 000												
8.37	Mester úti tanulmány elkészítése		33 000	31 375								31 375	31 375		
8.38	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon		14 258	312	246	66									
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	425 400	427 166	419 999			373 429	57 216				46 570		43 470	3 100
9.1	Lakásüzemeltetés	93 000	92 266	91 777			91 777								
9.2	Közös költség	97 000	97 000	96 356			94 556					1 800			1 800
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	19 000	19 000	17 372			16 072					1 300			1 300
9.4	Karbantartás	35 000	37 500	36 126			36 126	28 452							
9.5	Kezelési díj	93 000	93 000	90 294			90 294								
9.6	Közzszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400	8 400	8 074			8 074								
9.7	Lakásfelújítás	80 000	80 000	80 000			36 530	28 764				43 470		43 470	
10	Vagyonműködtetés kiadásai	487 140	607 558	478 672			127 259	3 550				351 413	24 761	324 218	2 434
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	30 000	30 965	30 834			30 834								
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	45 000	45 000	45 802			45 802								
10.3	Helyiségek karbantartása	8 000	8 000	7 671			5 237	3 308				2 434			2 434
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000	27 757	21 510			10 990	242				10 520	9 201	1 319	
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324	106 170	106 170								106 170		106 170	
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	304 800	374 650	251 670								232 289	15 560	216 729	
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hálalék rendezése	15 016	15 016	15 015			15 015								

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E R B B Ő L										
					Személyi juttatás	Munkaadókat terbelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből: Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
11	Igazgatási kiadások	93 676	182 918	182 074	68 449	13 057	100 263			86	219			219	
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	93 676	182 918	181 714	68 449	13 057	100 194			14					
11.2	Egyéb, dolgozók lakásépítési támogatás			360			69			72	219			219	
12	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000	110 000	247 237			247 237								
13	Tartalékok	779 900	1 532 336												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	358 900	731 956												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	15 000	941												
13.1.2	Működési költségvetési tartalék	343 900	731 015												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	401 000	422 443												
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	401 000	422 443												
13.3	Küzerdekű felajánlás tartaléka		15 173												
13.4	Konszolidációs és működési tartalék		350 000												
13.5	Beruházási előlegek rendezése														
13.6	Általános tartalék	20 000	12 764												
14	Pénzügyi elszámolások		3 075 701	7 157 114						17 114					7 140 000
14.1	Pénzmaradvány elszámolás		88 357	3 007						3 007					
14.2	Állami támogatás elszámolása		15 636	14 107						14 107					
14.3	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		121 708												
14.4	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése		2 500 000	6 790 000											6 790 000
14.5	Értékpapír vásárlás		350 000	350 000											350 000
14.6	Le nem bontott előirányzatok														
ÖSSZESEN:		14 814 612	20 112 663	15 507 972	94 326	23 369	2 850 730	246 216	83 187	1 710 194	3 358 044	1 015 677	2 214 936	127 431	7 388 122

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2014. évi teljesítése**

I. fejezet

Projekt megnevezése: Szolnok új tehermentesítő út létesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:	26 063			11 340
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás	5 625	5 625		
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	5 625	5 625		
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		90		
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		90		
Kiadások mindösszesen:	5 625	5 715		

Projekt megnevezése: Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:		46 467	904 564	532 857
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás	47 303	31 310	907 351	535 026
Önkormányzati saját erő	3 645	2 413	69 977	41 263
Támogatott műszaki tartalom összesen:	50 948	33 723	977 328	576 289
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714	19 182	39 429	134 176
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	19 714	19 182	39 429	134 176
Kiadások mindösszesen:	70 662	52 905	1 016 757	710 465

Projekt megnevezése: "Két kerékre Szolnok!"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			63 743	184 932
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás	4 050		57 162	188 256
Önkormányzati saját erő	450		6 351	20 917
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 500		63 513	209 173
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				5 036
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				5 036
Kiadások mindösszesen:	4 500		63 513	214 209

Projekt megnevezése: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			33 963	2 731
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás			33 963	2 731
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			33 963	2 731
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 199	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 199	
Kiadások mindösszesen:			35 162	2 731

Projekt megnevezése: REPTár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:		17 937	42 270	28 900
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás		17 937	29 608	34 885
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		17 937	29 608	34 885
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		8 240	26 109	30 486
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		8 240	26 109	30 486
Kiadások mindösszesen:		26 177	55 717	65 371

Projekt megnevezése: A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			66 710	514 409
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás	32 589		24 617	415 862
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	32 589		24 617	415 862
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 855			42 078
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	11 855		24 617	42 078
Kiadások mindösszesen:	44 444		24 617	457 940

Projekt megnevezése: Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			56 323	324 054
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás			37 261	330 117
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			37 261	330 117
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			789	56 002
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			789	56 002
Kiadások mindösszesen:			38 050	386 119

Projekt megnevezése: South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			5 167	16 551
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás			3 866	29 318
Önkormányzati saját erő			204	1 543
Támogatott műszaki tartalom összesen:			4 070	30 861
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				679
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				679
Kiadások mindösszesen:			4 070	31 540

Projekt megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			10 000	29 953
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás			9 760	30 193
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			9 760	30 193
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				
Kiadások mindösszesen:			9 760	30 193

Projekt megnevezése: "Legyél te is természettudós!"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:	80 600	108 219		37 550
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás	28 507	153 671		31 119
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	28 507	153 671		31 119
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	6	7		
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	6	7		
Kiadások mindösszesen:	28 513	153 678		31 119

Projekt megnevezése: A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			95 282	201 001
<i>Kiadások forrás szerkezete:</i>				
Támogatás			50 716	199 059
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716	199 059
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				17
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				17
Kiadások mindösszesen:			50 716	199 076

Projekt megnevezése: Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel
(Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			91 930	186 345
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás			50 716	199 710
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 716	199 710
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				9
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				9
Kiadások mindösszesen:			50 716	199 719

Projekt megnevezése: Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			55 820	460 622
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás		2 770	7 766	505 906
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		2 770	7 766	505 906
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		230	14	415
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		230	14	415
Kiadások mindösszesen:		3 000	7 780	506 321

Projekt megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:				184 612
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás		6 406		182 169
Önkormányzati saját erő		712		20 241
Támogatott műszaki tartalom összesen:		7 118		202 410
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				33 904
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				33 904
Kiadások mindösszesen:		7 118		236 314

Projekt megnevezése: Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:				56 553
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás			2 146	56 067
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			2 146	56 067
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			50	3
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			50	3
Kiadások mindösszesen:			2 196	56 070

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:				
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás				4 858
Önkormányzati saját erő				857
Támogatott műszaki tartalom összesen:				5 715
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	998
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000	998
Kiadások mindösszesen:			1 000	6 713

Projekt megnevezése: A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszalet, és az Üdülőtérlet környékén

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:				
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás				4 858
Önkormányzati saját erő				857
Támogatott műszaki tartalom összesen:				5 715
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	991
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			1 000	991
Kiadások mindösszesen:			1 000	6 706

Projekt megnevezése: "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			38 259	31 943
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás			23 081	67 139
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			23 081	67 139
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				
Kiadások mindösszesen:			23 081	67 139

Projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:			9 992	825
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás				10 726
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:				10 726
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				
Kiadások mindösszesen:				10 726

Projekt megnevezése: Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:	135 723	41 746	215 519	
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás	33 815	147 778	211 395	
Önkormányzati saját erő	3 757	16 420	21 780	
Támogatott műszaki tartalom összesen:	37 572	164 198	233 175	
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886	17	33	397
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 886	17	33	397
Kiadások mindösszesen:	45 458	164 215	233 208	397

Projekt megnevezése: Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:	196 529	239 195	18 810	4 522
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás	214 190	180 651	14 787	3 163
Önkormányzati saját erő	123 120	55 661	6 337	1 356
Támogatott műszaki tartalom összesen:	337 310	236 312	21 124	4 519
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	13 139	2 612	32 980	
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	13 139	2 612	32 980	
Kiadások mindösszesen:	350 449	238 924	54 104	4 519

Projekt megnevezése: Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bevétel (támogatás) összesen:				14 258
<i>Kiadások forrászerkezete:</i>				
Támogatás				312
Önkormányzati saját erő				
Támogatott műszaki tartalom összesen:				312
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				
Kiadások mindösszesen:				312

II. fejezet

Intézményben kezelt projektek

Pályázati forrásból megvalósuló működési projektek
pénzforgalmi kimutatásaSZOLNOK VÁROS ÓVODÁK

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv	Összesen
Bevétel (támogatás) összesen:	12 142	4 278	325	16 745
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány	12 142	4 278	325	16 745
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	12 142	4 278	325	16 745

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv	Összesen
Bevétel (támogatás) összesen:	2 190	2 052	1 728	5 970
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány	2 190	2 052	1 728	5 970
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 190	2 052	1 728	5 970

Projekt megnevezése: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása I. ütem

Projekt azonosító: TÁMOP-1-1-1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv	Összesen
Bevétel (támogatás) összesen:		25 220	4 579	29 799
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen				
Támogatási előleg /pénzmaradvány		25 220	4 579	29 799
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		25 220	4 579	29 799

SZIGLIGETISZÍNHÁZ

Projekt megnevezése: "Ádámok és Évák"

Projekt azonosító: 3.2.13-12/1-2012-0416

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	7 452	21 624		29 076
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen	2 713	21 624		24 337
Támogatási előleg /pénzmaradvány		4 739		4 739
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 713	26 363		29 076

VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Projekt megnevezése: Korszerű tudás, korszerű közművelődés

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	1 862	2 712	2 425	6 999
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen		2 712		2 712
Támogatási előleg /pénzmaradvány	1 862			1 862
Intézményi saját erő		2 425		2 425
Kiadások mindösszesen:	1 862	5 137		6 999

DAMJANICH JÁNOS MŰZEUM

Projekt megnevezése: Szolnok a "három templom városa"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0330

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	tény	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	5 312	8 582	7 354	21 248
<i>Kiadások forrásszerkezete</i>				
Kiadások összesen		11 599	4 337	15 936
Támogatási előleg /pénzmaradvány	5 312			5 312
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	5 312	11 599	4 337	21 248

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi maradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
I. Kötelező feladatok									
I/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
1.	Adósságszolgálat	466 017							
2.	Városüzemeltetési feladatok	1 030 746	1 062 595		332 810	189 521		305 000	235 264
2.1	Út-híd	200 992	242 813		137 838	57 244		20 000	27 731
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	217 573	239 871		59 021	26 395		100 000	54 455
2.3	Vízkezeléshárítás	33 663	25 448					5 000	20 448
2.4	Köztisztaság	193 470	137 261					70 000	67 261
2.5	Teniszőfenntartás	6 500	6 500		69	31			6 400
2.6	Közüvilágítás	211 000	201 048		135 882	65 166			
2.7	Állategészségügy	13 710	13 993						13 993
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	153 838	195 661			40 685		110 000	44 976
4.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	875 418	1 028 228			484 412	28 419	201 000	314 397
4.1	Oktatási feladatok	1 200	2 785					1 000	1 785
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	203 975	280 666			132 500		70 000	78 166
4.3	Egészségügyi feladatok	8 000	5 144			4 000			1 144
4.4	Szociális feladatok	292 643	332 396			157 942	28 419	60 000	86 035
4.5	Közműködési feladatok	369 600	407 237			189 970		70 000	147 267
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	196 400	206 400			92 400		48 000	66 000
	Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	157 600	167 600			67 600		40 000	60 000
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	38 800	38 800			24 800		8 000	6 000
5	Szociális ellátások kiadásai	80 500	87 346			87 346			
6	Alap	2 357	6 350					3 994	2 356
7	Várospolitikai								
8	Fejlesztési kiadások								
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	244 000	238 531			40 000		120 000	78 531
10	Vagyomműködtetés kiadásai	131 475	70 420			14 534		20 000	35 886
11	Igazgatási kiadások	93 676	181 855			10 092	52 800	70 000	48 963
12	ÁFA fizetési kötelezettség	110 000	247 237						247 237
13	Tartalékok	20 000							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen:		3 054 189	2 922 562		332 810	825 905	81 219	719 994	962 634
I/B. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei									
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	3 862 222	3 879 399	576 835		1 741 328	252 197	15 107	1 293 932
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés	1 932 738	1 897 287	507 881		376 383	8 902	3 312	1 000 809
	Szolnok Városi Övedék	1 199 042	1 240 368	8 949		1 137 596	35 374	8 723	49 726
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	730 442	741 744	60 005		227 349	207 921	3 072	243 397
	Szigligeti Színház	821 445	987 598	309 198		330 479	135 714	23 641	188 566
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	366 767	382 130	42 620		3 725	22 636	29 530	283 619
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	298 506	329 232	36 087		202 426	41 839	9 336	39 544
	Damjanich János Múzeum	192 126	808 009	857 373		118 093	28 338	6 032	-201 827
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 060 332	1 551 891	4 643	502 271	662 354	36 973	1 704	343 946
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen:		6 601 398	7 938 259	1 826 756	502 271	3 058 405	517 697	85 350	1 947 780
I. Kötelező feladatok mindösszesen:		9 655 587	10 860 821	1 826 756	835 081	3 884 310	598 916	805 344	2 910 414

Sorszám	Cím, Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					Előző évi maradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás	
				Intézményi működési bevételek	Helyi adók	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz				
II. Önként vállalt feladatok											
II/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata											
2.	Városüzemeltetési feladatok	240 174	298 719						175 000	123 719	
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	41 442	46 509						18 000	28 509	
2.8	Mezőgazdaság	60 518	57 196						37 000	20 196	
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	138 214	195 014						120 000	75 014	
3.	Városfejlesztési feladatok	5 000	4 675							4 675	
4.	Humán szakfeladatok előirányzatai	276 079	419 328					32 672	287 000	99 656	
4.1	Oktatási feladatok	4 700	114 208					26 000	82 000	6 208	
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	96 125	107 246					4 377	69 000	33 869	
4.3	Egészségügyi feladatok	43 130	36 197					2 150	25 000	9 047	
4.4	Szociális feladatok	12 974	16 358					145	7 000	9 213	
4.5	Közművelődési feladatok	119 200	145 319						104 000	41 319	
5.	Szociális ellátások kiadásai										
6.	Alap	43 050	56 166					3 528	15 000	37 638	
7.	Várospolitikai										
8.	Fejlesztési kiadások										
9.	Lakásgazdálkodási kiadásai	118 408	134 898						58 557	76 341	
10.	Vagyongazdálkodási kiadásai	65 016	56 839						37 990	18 849	
11.	Igazgatási kiadások										
12.	ÁFA fizetési kötelezettség	358 900							358 900		
13.	Tartalékok	1 106 627	970 625					36 200	932 447	1 978	
II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen:											
II/B. Nemzetiégi Önkormányzatok											
1.	Roma Nemzetiégi Önkormányzat	5 000	5 000							5 000	
2.	Lengyel Nemzetiégi Önkormányzat	2 500	2 500							2 500	
3.	Ukrán Nemzetiégi Önkormányzat	7 500	7 500							7 500	
Nemzetiégi Önkormányzatok összesen:											
II. Önként vállalt feladatok mindösszesen:											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügyi elszámolási											
III. Önkormányzat pénzügy											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	3 143 488	3 884 310	3 884 310	Személyi juttatások	2 918 199	3 565 623	3 198 139
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 158	557 635	492 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 447	937 759	850 564
Közhatalmi bevételek	5 319 600	5 739 711	5 720 368	Dologi kiadások	4 812 951	6 648 210	5 460 229
Működési célú átvett pénzeszközök		178 573	161 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 230	641 887	622 943
Egyéb működési bevételek	1 583 578	3 472 446	2 591 006	Egyéb működési célú kiadások	1 283 788	1 722 173	1 716 685
Pénzmaradvány igénybevétele	511 890	1 822 922	1 737 791	Tartalékok	378 900	1 109 893	
Pénzügyi elszámolások		2 996 849	6 121 708	Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500	7 916	7 500
				Finanszírozási kiadások	409 699		
				Pénzügyi elszámolások		3 075 701	7 140 000
Bevételek összesen:	10 769 714	18 652 446	20 708 475	Kiadások összesen:	10 769 714	17 709 162	18 996 060
Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	943 284	1 712 415

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 850 865	8 958 256	3 991 314	Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalmozási kiadások	7 783 070	9 085 332	3 275 302
Felhalmozási bevételek	161 000	161 012	95 474	Fejlesztésekhez kapcsolódó személyi juttatások	54 689	43 044	14 744
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 442	13 492	12 157	Fejlesztésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 014	11 572	3 771
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	2 075 989	2 065 451	766 551
Áfa visszatérülés	697 895	697 896		Fejlesztésekhez kapcsolódó ellátottak pénzbeli juttatásai		9 600	8 988
Koncessziós díjak bevétele	290 649	382 050	358 289	Fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb működési célú kiadások	97 585	91 206	45 666
Pénzmaradvány igénybevétele	1 241 127	1 241 127	1 241 127	Tartalékok	401 000	422 443	
				Koncessziós kiadások	290 649	420 345	338 459
				Finanszírozási kiadások		248 124	248 122
				Adósságszolgálathoz kapcsolódó kiadások			11 785
Bevétel összesen:	10 251 978	11 453 833	5 698 361	Kiadások összesen:	10 717 996	12 397 117	4 713 388
Tárgyévi hiány:	466 018	943 284	----	Tárgyévi többlet:	----	----	984 973

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2014. utáni évek összesen
			2015. év	2016. év	2017. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	259 907				259 907	
2.	Szolnok 2030/A kötvény						
3.	Kezességvállalás		3 974	8 272	102 607	114 853	114 853
4.	Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3) :	259 907	3 974	8 272	102 607	374 760	114 853
5.	Önkormányzati és intézményi fejlesztési kiadások	4 453 481	8 758 882	115 999	430 444	13 758 806	9 305 325
6.	Összesen (4+5) :	4 713 388	8 762 856	124 271	533 051	14 133 566	9 420 178

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Hitelállomány 2014. 12. 31-én			2014. előtti teljesítés	2014. évi teljesítés	Következő évek		
		tőke	kamat	összesen			2015.	2016.	2017. és utáni évek
I.	Beruházási hitelek				2 458 571	259 907			
	Útépítések 2003.				470 288	42 954			
	Beruházási hitel 2004.				617 767				
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)				285 678	105 380			
	Széchenyi I.Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB				136 487	32 935			
	Útépítések 2005. OTP-MFB				318 608				
	Útépítések 2005.				260 974	78 638			
	Beruházási hitel 2006.				368 769				
II.	Szolnok 2030/A kötvény				1 404 336				
III.	Folyószámla hitel kamata				160 950				
	Hitelek, kötvények együtt:				4 023 857	259 907			
IV.	Kezességvállalás:	92 000	18 879	110 879			3 974	8 272	102 607
	Szolnok TV Zrt.	92 000	18 879	110 879			3 974	8 272	102 607
	Hitelek, kötvények és kezességvállalás MINDÖSSZESEN:	92 000	18 879	110 879	4 023 857	259 907	3 974	8 272	102 607

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdsé éve	Befejezés éve	Teljes bekérülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Út és járdaépítési program	2014	2015	290 675		260 000	88 374	5 016	83 358			88 374
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2015	105 320	11 340	94 488						
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2015	2 222 791	1 140 324	1 058 897	710 465	407 426	218 943	84 096	532 857	177 608
"Két kerékre Szolnok!"	2011	2015	580 567	68 013	502 521	214 209	166 114		48 095	184 932	29 277
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012	2015	137 893	35 162	102 730	2 731			2 731	2 731	
REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum	2012	2015	3 041 386	81 894	2 895 976	65 371	37 158		28 213	28 900	36 471
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013	2015	1 391 743	69 061	1 209 783	457 940	19 025	386 969	51 946	457 940	
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013	2015	508 418	38 050	452 273	386 119	112 326	195 887	77 906	324 054	62 065
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	2013	2015	41 336	4 070	26 948	31 540			31 540	16 551	14 989
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	2013	2014	39 953	9 760	30 193	30 193			30 193	29 953	240
"Legyél te is természettudós!"	2011	2014	213 310	182 191	3 874	31 119		29 017	2 102	31 119	
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013	2015	325 363	50 716	274 202	199 076	5 531	47 178	146 367	199 076	
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013	2015	306 650	50 716	253 722	199 719	41 982	4 770	152 967	186 345	13 374
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2012	2014	517 101	10 780	452 918	506 321		495 195	11 126	460 622	45 699
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013	2015	468 249	7 118	446 333	236 314	14 443	200 320	21 551	184 612	51 702
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013	2015	60 000	2 196	57 854	56 070		53 257	2 813	56 070	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013	2015	587 669	1 000	586 670	6 713			6 713		6 713
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	2013	2015	586 406	1 000	585 406	6 706			6 706		6 706
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	2013	2014	127 000	63 443	63 557	63 557		50 462	13 095	45 782	17 775
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014	2015	180 023		135 000	31 511	15 248		16 263	31 511	
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013	2014	90 220	23 081	65 076	67 139	24 834	2 100	40 205	31 943	35 196
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 155 536	386 428	118 630	111 710			111 710		111 710

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezds éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2014	30 348	30 348	18 987						
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2015	35 424		35 424						
Szolnok-Abony-Szajol-Rákócziútfalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	2010	2014	925	825	100	100			100		100
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013	2015	39 875		39 967	10 726	3 937		6 789	825	9 901
Projekt feladatok ellátása	2014	2014	45 613		46 000	23 258	1 587		21 671		23 258
Tervezési feladatok	2014	2014	24 595		30 000	24 595	1 354		23 241		24 595
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2014	443 278	442 881		397			397		397
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014	2014	42 160			42 069		37 860	4 209	26 500	15 569
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2014	2015	46 849			500			500		500
Ady Endre úti Piac komfortosságának javítása	2014	2014	32 497			32 497		31 797	700		32 497
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014	2015	8 023								
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014	2015	513 115			18 276		10 135	8 141	18 276	
Szandaszőlősi decenrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2014	647 996	643 477		4 519	4 519			4 519	
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2013	4 647 609	4 647 609							
Mester úti tanulmány elkészítése	2014	2014	31 375			31 375	31 375				31 375
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2014	2015	57 046			312			312	312	
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2014	2014			50 649	106 170		106 170			106 170
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	2014	2014			240 000	232 289	15 560	216 729			232 289
Egyéb felhalmozási kiadások	2014	2014			114 618	167 784	108 242	44 789	14 753		167 784
Polgármesteri Hivatal összesen:			19 624 337	8 001 483	10 252 796	4 197 764	1 015 677	2 214 936	967 151	2 855 430	1 342 334
Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2014	2014			64 200	255 717	203 613	52 104			255 717
Felhalmozási célú feladatok összesen:			19 624 337	8 001 483	10 316 996	4 453 481	1 219 290	2 267 040	967 151	2 855 430	1 598 051

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

2014. évben jellemzően az előző évben, illetve a korábbi években elkezdett beruházási, felújítási és egyéb feladataink folytatódtak, jelentős részük tényleges befejezése 2015. évben fog megtörténni. Ezek például a kiemelt, európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések, mint például a *Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel*, a *Nyugati városrész szociális rehabilitációja*, a *Természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban*, a *Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel* (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola), valamint *Szolnok város, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. és II. ütem* című projektek.

A *REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum* című projekt keretében várhatóan 2015. év április végéig lezajlanak a szükséges közbeszerzési eljárások, melyeket követően megkezdődhet a projekt fizikai kivitelezése. A Támogatási szerződés szerinti befejezési határidőt 2015. október 30. napjára kezdeményeztük módosítani.

Műszakilag és pénzügyileg is befejeződött 2014. évben a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése, a Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a „Legyél te is természettudós” projekt valamint Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata.

Az *Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon* beruházásunk kivitelezése megvalósult, melyhez kapcsolódóan megtörtént a látványmedence és a Torony épület építése, illetve elkészült az Agóra körüli tér környezetrendezése. 2015. évben az IKT eszközbeszerzését követően kerülhet sor a projekt zárására.

2014. évben folytatódott a közlekedési fejlesztésekhez kapcsolódó - szintén európai uniós támogatású – megvalósíthatósági tanulmányaink elkészíttetése, a *Szolnok új tehermentesítő út létesítése* (Csáklya úti híd) projekt keretében közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésére került, a megvalósítás a Támogatási szerződés szerinti ütemezésben történik. A *Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése* című projekt esetében a közbeszerzési eljárás bonyolítási költsége kiegyenlítésre került.

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését és kamatfizetését 2014. évben is teljesítettük.

Önkormányzati forrásból folytatódott 2014. évben az út- és járdaépítési program, melynek keretében 15 utcát érintően 3.733 m²-en valósult meg felújítás. A műszaki teljesítés megtörtént, a pénzügyi rendezés 2015. évre húzódik.

A megvalósítás alatt álló fejlesztések közül várhatóan 2015. évben befejeződik a *„Két kerékre Szolnok!”*, a *Térfigyelő rendszer kiépítése*, *Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése*, *Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon*, *Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése* valamint a *Móra Ferenc úti rendelő felújítása* című projektjeink.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2014. évben**

		adatok ezer Ft-ban
Sor-	Bevételi jogcím	Kedvezmények
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	21 944
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	8 235
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	13 709
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 441
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:		29 385

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

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

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 234 794
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 239 932
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	994 862
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 097 892
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai*	13 385 389
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 712 503
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 707 365
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)*	2 707 365
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 735 635
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-28 270
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Megjegyzés:

- * A 04-es sorban szereplő összeg tartalmazza az 1.140.000 ezer Ft a december 31-én betétként lekötött összeget, amely a 2.707.365 ezer Ft maradványban nem szerepel. A tényleges maradvány 3.847.365 ezer Ft.

- Ebből az intézményi maradvány 235.511 ezer Ft, az önkormányzat maradványa 3.611.854 ezer Ft.

- Az előirányzatból 2.758.835 ezer Ft maradvány, valamint 121.708 ezer Ft állami támogatás előlege a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került. Így a felosztható maradvány 966.819 ezer Ft, melyből az intézményeket érintő 235.511 ezer Ft, az önkormányzatot 731.308 ezer Ft maradvány illeti.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi Önkormányzati szintű maradványa**

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	19 521		19 521	19 521	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	11 650		11 650	11 650	
Szolnok Városi Óvodák	3 105		3 105	3 105	
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	4 766		4 766	4 766	
Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	10 720		10 720	3 633	7 087
Damjanich János Múzeum	150 628		150 628	130 628	20 000
Szigligeti Színház	35 881		35 881	35 881	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	25 359		25 359	15 359	10 000
SZMJV Polgármesteri Hivatala	-6 598		-6 598	-6 598	
Intézmények összesen:	235 511		235 511	198 424	37 087
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	3 611 854		3 611 854	1 093 458	2 518 396
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen:	3 847 365		3 847 365	1 291 882	2 555 483

Megjegyzés:

A Szigligeti Színház maradványát a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen megállapította 13/2015. (III.27.) önkormányzati rendelettel.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai

6. b.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összege	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb
					Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházás	Felújítás		
Városüzemeltetési feladatok												
Ut-híd												
Utifenntartás	40 000			40 000								
Parfentartás és virágosítás												
Utcabútorok javítása	4 631			4 631								
Gyaloghíd hidfők zöldterületek ápolása	616			616								
Parkosítás	3 106			3 106								
Vízkezelés												
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6 669			6 669								
Közüvilágítás												
Közüvilágítás üzemeltetése	8 500			8 500								
Közüvilágítás egyéb fenntartás	1 397							1 397	1 397			
Egyéb városüzemeltetési kiadások												
Térfigyelő rendszer működtetése	8 465							8 465	8 465			
Jász kun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	13 859						13 859					
Egyéb városüzemeltetési feladatok	2 000							2 000	2 000			
Humán szakfeladatok célterületei												
Sport és ifjúsági feladatok												
Szervezetek támogatása	14 000						14 000					
Szociális feladatok												
Kistérségi feladatok támogatása	10 000						10 000					
Civil és kábítószerügyi feladatok	83	8		75								
Egyéb szociális feladatok	180			180								
Közművelődési feladatok												
Szervezetek támogatása	2 500						2 500					
Ebből: <i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása</i>	2 500						2 500					
Közművelődési rendezvények	600			600								
Alap												
Közüvetvédelmi Alap	2 959			2 959								
Várospolitikai												
Városmarketing feladatok	4 530			4 530								
Fejlesztési kiadások												
"Két kerékre Szolnok!"	5 900							5 900	5 900			
Projekt feladatok ellátása	4 000			4 000								
A Szechenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	4 000							4 000	4 000			
Lakásgazdálkodás kiadásai												
Karbantartás	2 500			2 500								
Vagyonműködtetés kiadásai												
Vagyonhasznosítás előkészítése	4 812			4 812								
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása	4 384							4 384		4 384		
2014. évi maradványelszámolás												
Ukrán Nemzeti Önkormányzat támogatása	416						416					
Állami visszafizetési kötelezettség												
Magyar Államkincstár 2013. évi állami támogatás és egyéb elszámolás miatti visszafizetés	7 588						52					7 536
Magyar Államkincstár 2014. évi állami felülvizsgálat miatti visszafizetés	28 615											28 615
Tartalékok												
Közüvetek felajánlás tartaléka	15 173											15 173
Előző évi fejlesztési feladat céltartaléka	100 000											100 000
Általános tartalékok												
Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezet - eszközbeszerzés	26 000											26 000
	15 000											15 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - intézményfelújítás	21 118											21 118
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen:	363 601	8		83 178			40 827	26 146	21 762	4 384		213 442

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Ebből:										
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
									Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
2014. évi alulfinanszírozás												
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	213 373						213 373					
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	166 298						166 298					
Szolnok Városi Óvodák	15 066						15 066					
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődői Igazgatósága	32 009						32 009					
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	18 169						18 169					
Damjanich János Múzeum	98 764						98 764					
Szigligeti Színház	5 058						5 058					
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	25 745						25 745					
SZMJV Polgármesteri Hivatala	6 598						6 598					
Intézmények összesen:	367 707						367 707					
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen:	731 308	8		83 178			408 534	26 146	21 762	4 384		213 442

Megjegyzés:

A Szigligeti Színház alulfinanszírozását a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen megállapította 13/2015. (III.27.) önkormányzati rendelettel.

Szolnok Megyei Jogú Város
önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2014. december 31-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Összeg
A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák	
Költségvetési elszámolási számla	537 077 548
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Víziközmű számla	1 125 902
Környezetvédelmi alap számla	8 405 022
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	813 885
Mester u. 35. 72 lakás számla	8 885
Mester u. 35. 8 lakás számla	611 390
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	8 196
Városszépítési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idégenforgalmi adó számla	
Iparűzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla	
Luxusadó számla	
Dolgozók lakásépítési alap számla	31 142 935
Vagyongazdálkodási elszámolási számla	355 803 753
Letéti számla	7 708 828
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	72 573
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karczag L. u. 1.szám alatti Társasház számla	
Szántó krt. 32-34. Társasház számla	
Városmajor út 2. Társasház számla	
Puskás T. krt. 34-36-38. Társasház számla	
Környezettudatos nevelés Projekt számla	20 084
Környezettudatos nevelés pályázat számla	136
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. u. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. u. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. u. 13. Társasház számla	
Gorkij u. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvartói sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. u. 3. Társasház számla	
TVM ltp. 4. Társasház számla	
TVM ltp. 5. Társasház számla	
Hild V. u. 16-18-20. Társasház számla	
Lovas I. u. 16-18-20. Társasház számla	
Jubileum tér 4. Társasház számla	
Jubileum tér 5. Társasház számla	33 834
Pozsonyi út 65. Társasház számla	
Malom út 12-14. Társasház számla	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény elszámolási számla (CIB)	363 691
Kötvény portfólió számla	
Kötvény deviza számla (CHF) (CIB)	
Kötvény deviza számla (USD)	
Kötvény átvezetés számla	
Kötvény technikai számla (CIB)	1 093
Lekötött betét kötvény (CHF)	
Lekötött betét kötvény (USD)	

Számla megnevezése	Összeg
Kötvény EUR leköt. Betét számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla 2 (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Sima)	
Kötvény deviza számla (EUR) (Raiffeisen)	1 845 787
Kötvény technikai elszámolási számla (OTP)	9 781 896
Kötvény lekötött betét (CHF) (Raiffeisen)	
Deviza számla kötvény (CIIF) (Raiffeisen)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (CHF)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (EUR)	4 039
Multicurrency fedezeti számla betét	
Tiszaigeti termálfürdő pályázati számla	
TIOP Könyvtár Pályázat számla	46 715
Kompetencia Alapú Oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	20 055
Életmódprogram számla	
Jósika Úti Óvoda fejlesztés Számla	1 639 119
Agora Terminál	52 267 016
Életmódprogram Liget Úti Ált.fsk. számla	
Életmódprogram Városi Kollégium számla	
Liget Úti Általános Iskola Akadály mentesítés számla	
TIOP Tanulói Laptop pályázat számla	144 914
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásaszámla	4 664 700
Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése TIOP	
TAMOP Könyvtári hálózat számla	74 210
Móra Ferenc bölcsőde számla	6 373
Közérdekű kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi deccentrum számla	120 494 825
Közösségi közlekedés fejlesztése számla	
Kábítószerprobléma/ Láncreakció számla	
Kábítószerprobléma/ Egyeztető fórum számla	16 855
Kábítószerprobléma/ Helyzetteltárás számla	28
Esélyegyenlőségi programok számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastruktúráis fejlesztése számla	85 975 939
Fiumei Általános Iskola infrastruktúráis fejlesztése számla	8 289 633
Legyél Te is Természettudós számla	116 899 739
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése	2 988 557
Zagyvartartó sétány 4.	263 676
Körösi út felújítása Szolnok	
Buszöblök, buszmegállók felújítása Szolnok	
Szolnok MIV Önkormányzat	31 475 484
Út a kiváló gyermekszigetek felé	17 791 599
Reptár Repülőmúzeum	21 703 544
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel	118 604 718
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	95 218 224
Az önkéntesség útján a felnőtté váláshoz	
Belvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	2 984 500
Körösi Cs.S. Általános Iskola infrastruktúráis fejlesztése	22 827 485
Építésiügyi eljárási illeték	4 280 000
Széchenyi lakóváros rehab.funkcióbővítéssel	34 060 131
Szolnok, Nyugat városrész szociális rehabilitációja	5 442 319
SZMJV Integrált Városfejlesztés Stratégiájának felülvizsgálata	20 547 480
Szervezetfejlesztés ÁROP	90 805
Szolnok Közvilágítás átalakítás I.	
Szolnok Közvilágítás átalakítás II.	
Móra F.úti Rendelő felújítás	2 883 381
Olimpiai és utánpótlás válogatott edzőközpont fejlesztése	13 279 865
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	395 516 183
Komplex-telep program	14 257 706
TERRE (Territory, Energy & Employment) pályázat	139 270
LEKÖTÖTT BETÉT	1 140 000 000
PÉNZTÁR	131 320
Összesen	3 289 855 845
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	219 446 000
Önkormányzat, PH és Intézmények összesen	3 509 301 845

B./Elkülönített számlák

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla	5 000
Idegen bevételek elszámolási számla	796 822
Összesen	801 822

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi mérlege

		adatok ezer Ft-ban		
ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	24 502	24 474	99,89%
A/I/2	Szellemi termékek	311	33 855	10885,85%
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 813	58 329	235,07%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 057 581	62 791 503	104,55%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	560 367	676 646	102,47%
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások	2 081 268	2 170 935	104,31%
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 799 216	65 639 084	104,52%
A/III/1	Tartós részesedések	1 522 811	1 526 932	100,27%
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	107 124	108 745	101,51%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 519	1 519	100,00%
A/III/2a	- ebből: államkötvények			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 524 330	1 528 451	100,27%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8 434 913	8 181 622	97,00%
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 434 913	8 181 622	97,00%
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 783 272	75 407 486	103,61%
B/I/1	Vásárolt készletek	4 990	5 519	110,60%
B/I/2	Átsorolt, követelés lejáratát átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	25 194	28 937	114,86%
B/I/5	Növények, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 184	34 456	114,15%
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b	- ebből: koncsárjegyek			
B/II/2c	- ebből: államkötvények			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	30 184	34 456	114,15%
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 184	34 456	114,15%
C/I	Hosszú lejáratú bevételek			
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	331	425	128,40%
C/III	Forintszámlák	2 749 502	3 507 829	127,58%
C/IV	Dollárszámlák	18	1 850	10277,78%
C/V	Idegen pénzeszközök	676		
C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	2 750 527	3 510 104	127,62%
D/I/1	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 930		
D/I/1a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/2	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	249 507	327 670	131,33%
D/I/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	382 295	357 084	93,41%
D/I/5	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	8 944	105 973	1184,85%
D/I/6	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	561 600	481 214	85,69%
D/I/6a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	560 228	480 228	85,72%
D/I/7	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	7 542	3 042	40,33%
D/I/7a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 542	3 042	40,33%
D/I/8	Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/I	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 214 818	1 274 983	104,95%
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	342	222 135	64951,75%
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	70 055	9 261	13,22%
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	47 265		
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	47 265		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	117 662	231 396	196,66%
D/III/1	Adott előlegek	460 729	330 794	71,80%
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	213 217	183 509	86,07%
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	164 289	9 504	5,78%
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	83 223	137 781	165,56%
D/III/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Függőke elszámolása		8 431	
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	460 729	339 225	73,63%
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 793 209	1 845 604	102,92%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 859	215 492	4434,90%
F/1	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása		30 773	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		972	
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		31 745	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		77 362 051	81 044 887	104,76%

FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 979 780	91 979 780	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 749 851	2 749 851	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	-24 938 601	-24 938 601	100,00%
G/V	Eszközök értékelésbőrlésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		6 895 277	
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	69 791 030	76 686 307	109,88%
H/I/1	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	428		
H/I/3	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 176	76 714	121,43%
H/I/4	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/5a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/6	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra		233 907	
H/I/7	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra		203 912	
H/I/8	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/8a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/9	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I/9a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/I/9b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9c	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/I/9d	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9e	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9f	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9g	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9h	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/I	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	63 604	514 533	808,96%
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		1 362	
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		419	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 802	187 544	172,37%
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	669	528	78,92%
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 400		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	213 169	391 221	183,53%
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	163 017		
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 760 340	121 708	1,80%
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		121 708	
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 505 291		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	4 255 049		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 274 407	702 782	9,66%
H/III/1	Kapott előlegek	228 791	243 906	106,61%
H/III/2	Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	3 543	6 235	175,98%
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korongedmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	232 334	250 141	107,66%
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 570 346	1 467 456	19,38%
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	676		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása		405 969	
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 485 155	
K/3	Halasztott eredményzáró bevételek		2 891 124	
K)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		77 362 051	81 044 887	104,76%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
I. Immateriális javak	01.	698 551	6 584
I.1. Törzsvagyon	02.	436 941	6 584
I.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	03.		
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.		
I.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.		
I.1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak	06.	436 941	6 584
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	167 672	6 584
I.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	269 269	
2. Forgalomképes immateriális javak	09.	261 610	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	185 613	51 745
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	75 997	
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
II. Tárgyi eszközök	15.	79 856 607	65 639 084
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16.	73 467 902	64 962 438
I. Törzsvagyon	17.	71 217 712	62 574 735
I.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	18.	52 121 548	44 841 615
I.1.0. Forgalomképtelen földterületek	19.	25 223 306	25 223 306
I.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	20.	24 796 980	24 796 980
I.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	21.	426 326	426 326
I.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	22.	17 052 699	11 942 018
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	23.	17 052 699	11 942 018
I.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	24.		
I.1.2. Közforgalmú repülőtér	25.		
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	26.		
I.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	27.		
I.1.3. Parkok, játszóterek	28.	2 949 729	1 983 307
I.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	29.	2 949 729	1 983 307
I.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	30.		
I.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	31.		
I.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.		
I.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	33.		
I.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	1 367 750	1 123 571
I.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.	1 367 750	1 123 571
I.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	36.		
I.1.6. Egyéb ingatlanok	37.	5 528 074	4 569 413
I.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38.	5 519 481	4 569 413
I.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	39.	8 593	
I.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	40.		
I.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	41.	19 096 164	17 733 120
I.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	898 752	898 752
I.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	43.	822 294	822 294
I.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	44.	76 458	76 458
I.2.1. Vízellátás közművei	45.		
I.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	46.		
I.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	47.		
I.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	48.		
I.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.		
I.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	50.		
I.2.3. Táv hőellátás	51.		
I.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	52.		
I.2.3.2. 0-ig leírt távhőellátás	53.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
1.2.4. Közművek védőterületei	54.		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	55.		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	56.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	57.	10 989 996	8 987 632
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	58.	10 967 524	8 987 632
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	59.	22 472	
1.2.6. Sportlétesítmények	60.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	61.		
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	62.		
1.2.7. Állat- és növénykert	63.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	64.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	65.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	66.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	67.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	68.		
1.2.9. Műemlékek	69.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	70.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	71.		
1.2.10. Védett természeti területek	72.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	73.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	74.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	75.	7 207 416	5 675 801
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	76.	7 206 935	5 675 801
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	77.	481	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	78.		2 170 935
2. Forgalomképes ingatlanok	79.	2 250 190	2 204 194
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	80.	2 136 755	2 136 755
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.	2 136 755	2 136 755
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	82.		
2.1.2. Épületek	83.		
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	84.		
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	85.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok	86.	113 435	67 439
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	87.	113 435	67 439
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	88.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	89.		
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	90.		183 509
5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszafizetése	91.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	92.	6 388 705	676 646
1. Törzsvagyon	93.	4 070 621	451 312
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	94.	412 458	135 700
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	95.	412 458	135 700
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	307 023	135 700
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	97.	105 435	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	98.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	99.	3 658 163	315 612
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	100.	3 658 163	315 612
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	101.	2 036 172	315 612
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	102.	1 621 991	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	103.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	104.	2 318 084	225 334
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	105.	2 318 084	225 334
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	106.	1 413 485	225 334
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	107.	904 599	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	108.		
3. Kiszármaztatott (új) tárgyi eszközök raktári állománya	109.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	110.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	111.		
II/2. Járművek	112.		
1. Törzsvagyon	113.		
1.1. Forgalmképtelen járművek	114.		
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya	115.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	116.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	117.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	118.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	119.		
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya	120.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	121.		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	122.		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	123.		
2. Forgalomképes járművek	124.		
2.1. Forgalomképes járművek állománya	125.		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	126.		
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	127.		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	128.		
3. Járművek beruházására adott előlegek	129.		
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	130.		
II/3. Tenyészállatok	131.		
1. Forgalomképes tenyészállatok	132.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	133.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	134.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	135.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	136.		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	137.		
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	138.		
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	139.		1 528 451
IV/1. Egyéb tartós részesedés	140.		1 528 451
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	141.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	142.		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	143.		1 526 932
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	144.		1 519
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	145.		1 519
3.2. Tartósan adott kölcsön	146.		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	147.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	148.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	149.		
V. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	150.	14 622 615	8 181 622
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	151.	14 437 627	8 059 463
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak	152.	233	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)	153.	233	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	154.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. Immateriális javak	155.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott immateriális javak	156.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	157.	233	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	158.		
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	159.	233	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	160.	12 704 311	7 784 014
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	161.	12 404 095	7 487 610
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	162.	12 399 802	7 487 610
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	163.	4 293	
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	164.	300 216	296 404
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	165.	300 216	296 404
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény	166.		

ESZKÖZÖK			Sorszám	bruttó	Könyv szerinti nettó
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)					
1.3.1. Forgalomképesen üzemeltetett gépek, ber., felsz.	168.	1 733 083	167.	1 733 083	275 449
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, ber., felsz.	169.	609 285			275 449
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomképes gépek, ber., felsz.	170.	1 123 798			
1.3.2. Korl. forgalomképes üzemeltetett gépek, ber., felsz.	171.				
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomképes gépek, ber., felsz.	172.				
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomképes gépek, ber., felsz.	173.				
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	174.				
1.4.1. Korl. forgalomképes üzemeltetett járművek	175.				
1.4.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomképes járművek	176.				
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképes járművek	177.				
1.5. Beruházások	178.				
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konz. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök					
2.1. Forgalomképes (üzemeltetett, konz. adott, vagyonkezelésbe vett) immateriális javak	180.	10 161			853
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	181.	9 997			853
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	182.	164			
2.2. Forgalomképes (üzemeltetett, konz. adott, vagyonkezelésbe vett) épületek, építmények	183.	173 129			121 306
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes épületek, építmények	184.	165 114			121 306
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes épületek, építmények	185.	8 015			
2.3. Forgalomképes üzemeltetett, konz. adott, vagyonkezelésbe vett gépek, ber., felsz.	186.	1 359			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, ber., felsz.	187.				
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomképes gépek, ber., felsz.	188.	1 359			
2.4. Forgalomképes üzemeltetett, konz. adott, vagyonkezelésbe vett járművek	189.	339			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	190.				
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	191.	339			
2.5. Forgalomképes üzemeltetett, konz. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	192.				
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes eszközök	193.				
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes eszközök	194.				
A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					
1. Készletek	196.		195.	95 177 773	75 407 486
1.1. Élelmiszerek	197.				5 519
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	199.				
1.3. Iródaszerek, nyomtatványok	200.				
1.4. Tűzoltóanyagok	201.				
1.5. Hagyó és kenőanyagok	202.				
1.6. Szakmai anyagok	203.				
1.7. Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	204.				5 519
2. Egyéb készletek	205.				
2.1. Árúk	206.				
2.2. Beruházási tárgyi eszközök	207.				
2.3. Készletértékelési különbözletek	208.				
2.4. Készletértékelési különbözletek	209.				
2.5. Értékcsökkenési leírások	210.				
2.5.1. Épületek építmények	211.				
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	212.				
2.5.3. Járművek	213.				
2.5.4. Tenyészállatok	214.				
3. Saját termelési készletek	215.				28 937
3.1. Készletértékelési különbözletek	216.				
3.2. Készletértékelési különbözletek	217.				
3.3. Befizetési különbözletek	218.				28 937
II. Követelések					
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	220.		219.	1 845 604	
2. Adósságok	221.				231 396
2.1. Helyi adósságok	222.				
2.2. Lakber., ber. díj adósságok	223.				
2.3. Törlesztési díj adósságok	224.				
2.4. Törlesztési díj adósságok	225.				

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	226.		1 274 983
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	227.		
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	228.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	229.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	230.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	231.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	232.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	233.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	234.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	235.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	236.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	237.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	238.		
4. Váltókövetelések	239.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	240.		
6. Egyéb követelések	241.		339 225
6.1. Támogatási program előlege	242.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	243.		
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	244.		
6.4. Egyéb különféle követelések	245.		339 225
III. Értékpapírok	246.		
1. Kárpótlási jegyek	247.		
2. Kincstárjegyek	248.		
3. Kötvények	249.		
4. Egyéb értékpapírok	250.		
5. Egyéb részesedések	251.		
IV. Pénzeszközök	252.		3 510 104
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	253.		425
1.1. Pénztárak	254.		425
1.1.1. Forint pénztár	255.		
1.1.2. Valutapénztár	256.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	257.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	258.		
1.4. Csekkek	259.		
2. Költségvetési bankszámlák	260.		3 509 679
1.1. Költségvetési elszámolási számla	261.		3 507 829
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	262.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	263.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	264.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	265.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	266.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	267.		
1.8. Deviza(betét) számla	268.		1 850
3. Idegen pénzeszközök	269.		
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	270.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	271.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	272.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	273.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	274.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	275.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	276.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	277.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	278.		247 237
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	279.		5 637 401
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	280.		81 044 887

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
I	2	3
1. Tartós tőke	01.	
2. Tőkeváltozások	02.	
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	04.	76 686 307
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	05.	
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11.	
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	12.	702 782
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra	13.	121 708
2. Költségvetési évet követően esedékes működési célú kiadások	14.	189 853
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításra	15.	391 221
II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17.	514 533
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési kiadásra	18.	76 714
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra	19.	233 907
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra	20.	203 912
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21.	250 141
3.1. Kapott előlegek	22.	243 906
3.2. Más szervzetet megillető bevételek	23.	6 235
IV. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 891 124
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	27.	4 358 580
FORRÁSOK ÖSSZESEN	28.	81 044 887

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költsgvetési intézményeiben az ellátottak 2014. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás		tízórai		ebéd		uzsonna		reggeli		ebéd / menza		vacsora	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	75 360	75 487												
Szolnok Városi Óvodák				361 027		362 883		361 014						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				34 206		66 179		48 948						
Fiumei Úti Általános Iskola				34 604		81 695		52 855						
Szegő Gábor Általános Iskola				11 851		60 231		37 760						
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				22 819		64 901		25 536						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				8 093		56 639		29 726						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				20 045		60 572		33 656						
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				16 580		101 815		62 834						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				20 259		28 889		20 580						
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				60 351		113 946		83 847						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola				39 365		95 455		57 362						
Verseghy Ferenc Gimnázium						41 847								
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)						24 588								
Széchenyi István Gimnázium						25 794								
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola						59 120								
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola						19 893								
Szolnok Városi Kollégium										98 571		97 329		79 679
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Sipes Orbán Szakiskola és Kollégium									7 000	7 062	12 000	12 155	5 000	5 670
Összesen:	75 360	75 487		629 200		1 264 447		814 118	7 000	105 633	12 000	109 484	5 000	85 349

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2014. évi tényleges energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése	Villany (kWó)		Gáz (m ³)		Távhő (GJ)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen:	1 271 736	1 271 736	771 062	771 062	14 142	14 142
<i>Ebből:</i>						
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	5 148	5 148	10 194	10 194		
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	135 000	170 000	170 000		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907	13 907				
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	38 555	19	19	2 511	2 511
Szegő Gábor Általános Iskola	76 356	76 356	29 606	29 606		
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 180	46 562	46 562		
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696	72 696			1 745	1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	60 000	27 830	27 830		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 469	86 469	73 837	73 837		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	38 000	41 210	41 210		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	149 876	149 876	125 237	125 237	2 189	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506	113 506			3 504	3 504
Verseyhy Ferenc Gimnázium	86 000	86 000	71 000	71 000		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 555	84 555	70 000	70 000		
Széchenyi István Gimnázium	92 488	92 488	1 584	1 584	3 001	3 001
Szolnok Városi Kollégium	158 000	158 000	95 000	95 000	1 192	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	15 000	8 983	8 983		
Szolnok Városi Óvodák	210 539	210 539	168 471	168 471	3 266	3 266
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	230 476	230 476	188 677	188 677	4 983	4 983
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	310 000	310 000	8 500	8 500	2 370	2 370
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	68 328	68 328	54 894	54 894		
Összesen:	2 091 079	2 091 079	1 191 604	1 191 604	24 761	24 761

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	957 790	953 870	3 920	378 467		199 840
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák	219 945	219 945		93 241		41 300
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 574	44 574		15 876		11 081
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei Úti Általános Iskola	53 530	53 530		15 879		16 602
Szegő Gábor Általános Iskola	37 464	37 464		18 426		4 794
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	40 135	40 135		18 441		6 233
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34 208	34 208		13 817		7 407
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	41 791	41 791		14 855		9 088
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	66 467	66 467		27 705		11 341
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	20 260	20 260		2 785		9 601
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 563	80 563		23 343		23 871
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	64 134	64 134		18 199		19 563
Verseyhy Ferenc Gimnázium	24 779	24 779		12 633		2 035
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	13 584	13 584		7 060		1 381
Széchenyi István Gimnázium	14 299	14 299		7 533		1 428
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	34 743	34 743		15 446		4 245
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	11 172	11 172		4 885		1 597
Szolnok Városi Kollégium	107 941	107 941		41 844		18 437
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	35 922	35 922		22 989		8 144
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	12 279	8 359	3 920	3 510		1 692

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

2014. évi költségvetés teljesítéséről

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

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

Út-híd

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

Útfenntartás

A tervezési alapegységen biztosított összeg a helyi közutak lokális javítására biztosít fedezetet.

Év elején a téli, hideg időjárás után az utak közúti forgalomban vállalt szerepük, illetve a közútkezelési szolgáltatási osztályba való besorolás alapján elvégeztük az Önkormányzat kezelésében lévő utakon keletkezett fagyás okozta károk felmérését.

A felmérés alapján a szilárd, aszfalt burkolattal ellátott úttesteken mintegy 11.428 m² felületen, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak esetében pedig 4.354 m² felületen került sor burkolat javításra. Az előbbiek is alátámasztják, hogy az útburkolatok előregedése miatt az útburkolatok fenntartásához a lokális beavatkozások sok helyen már nem elegendőek, illetve gazdaságtalanok, ezért a teljes felületű útburkolat felújításokra, illetve korszerűsítésekre folyamatos anyagi fedezet biztosítása szükséges.

Járdafenntartás

2014. évben a járdajavítási munkák megközelítően 2.470 m² felületen valósultak meg, a balesetveszélyes, rossz állapotú meglévő járdaburkolatokon. A forgalmasabb, tömegközlekedés megközelítését szolgáló utakon, illetve az idei évben megépülő kerékpárutak melletti balesetveszélyes járdaburkolatokon készültek javítási munkák. A belvárost érintő lokális javítási munkákon túl Szandaszőlősen, a Tallinn városrészben, a Déli iparterületen, illetve a Pletykafalu területén készültek helyreállítások.

Kerékpárút fenntartás

A kerékpár utakon is sor került az év folyamán keletkezett fagyás okozta károk felmérésére, rögzítésére és a kerékpárutak tartozékainak folyamatos javítására, karbantartására. A kerékpárutak burkolatainak tisztításához szükséges fedezet a Köztisztaság tervezési

alapegységén került biztosításra. A folyamatban lévő kerékpárút hálózat fejlesztéshez igazodva a Debreceni út mellett található kerékpár út javítása a tervezett ütemezésnek megfelelően elkészült.

Forgalomszabályozás

Ezen előirányzat a forgalomszabályozás feladatkörébe tartozó jelzések fenntartása üzemeltetése közül a közúti jelzőtáblák fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet szolgálja. A jelzőlámpák, valamint a burkolatjel fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások külön alapegységén kerültek megjelenítésre. Ennek megfelelően ebből a tervezési alapegységből - a belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében - a meglévő KRESZ táblák folyamatos karbantartása és pótlása 187 esetben, jelzőtáblák kihelyezése 23 esetben történt meg. A helyreállításokat leginkább az előregedett, kifakult táblák cseréje, valamint a jelzőtáblák rongálása indokolta.

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A forgalomirányító jelzőlámpák működésének vizsgálata a tárgy időszakban folyamatos volt. Az előirányzat biztosítja a jelzőlámpák folyamatos ellenőrzését, illetve a meghibásodás elhárítását, és a karbantartási munkákat.

Burkolatjel festés

A város teljes területén lévő, önkormányzati tulajdonú utakon a burkolati jelek felfestése 2014. év első félévében megvalósult. A város forgalmasabb területein a meglévő gyalogátkelőhelyeken tartós burkolati festés készült, amely a gyalogosok biztonságát növeli. Mindösszesen 4.580 m²-en került sor kézi-, gépi burkolati jelek felfestése pedig 4.374 m²- en készült el.

Parkfenntartás és virágosítás

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

Pázsitgondozás és lombtakarítás

A tervezési alapegységén biztosított fedezetből lekaszálásra került területek:

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

A kiemelt öntözött parkfelületeken az előirányzott 1 alkalommal műtrágyázás és 1 alkalommal gyepszellőztetés volt.

Az "Intenzív" kategóriás területek - Aradi park, Jubileum tér, Tisza-part, Széchenyi városrész, Csokonai úti ltp., Indóház úti ltp., stb. - 795.777 m² felületén 5 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

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

Gallyazás, fakivágás

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

150 db előnevelt földlabdás fát telepítettünk a József Attila útra, Hild Viktor útra és a Pláza környezetébe.

Cserje- és sövény fenntartás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrás biztosította:

- 4.780 m² sövényfelület (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tisza-parti sétányon) ifjítását,
- 15.611 m² sövényfelület visszavágását 2,5 alkalommal,
- 36.355 m² cserjefelület 2 alkalommal történő takarítását, tisztítását (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi Emlékpark stb.),
- 6.000 m² cserjefelület kétszeri kapálását és 5.493 m² cserjefelület metszését 1 alkalommal (Eötvös park, Tisza park, Verseggy park),
- 1.000 órában végzett sövényalj takarítást.

Fasorok öntözése és gondozása

A tervezési alapegységen biztosított pénzügyi forrásból valósult meg 3.000 db fa lajtos kocsival történő öntözése, 4.000 db fatányér kapálása, 80 db fa meglévő karóhoz történő kötözése.

Virágosítás

A virágosítás keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.250 m² egynyári- és kétnyári ágy beültetése (Verseggy park, Damjanich park, Hild tér, I. számú Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Széchenyi Emlékpark, Szántó krt-i körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) történt meg, gondozásuk (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

Növényvédelem

A 18.000 m² burkolt felület egyszери gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg a Verseggy parkban, Tisza-parti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a dr. Sarkady László utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védekezésre 4 alkalommal került sor.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

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

Erdőápolás

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

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

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

A Csokonai úti játszótéren a vár cseréje, az Indóház úti játszótéren a vár cseréje és mászó kombináció kihelyezése megtörtént. A Moha úti pálya, Kassai úti játszótér, Bálvány úti pálya és Jósika úti pálya felújítási munkáit sikeresen teljesítettük.

A Tisza-parti területén, Szandaszőlősen és a Széchenyi városrészben 1-1 db kondi kertet létesítettünk.

A Széchenyi városrész extrém pálya körüli 120 fm kerítés építése valósult meg.

Utcabútorok javítása

14 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósult meg a PMZ szerződés keretén belül.

135 db utcabútort és 18 db forgalomterelőt helyeztünk ki.

80 db utcabútort újítottunk fel, 15 db információs táblát helyeztünk ki a játszóterekre és pótoltuk az utcanév táblákat.

Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása

A vállalkozási szerződés értelmében az előirányzati összegből 637.667 m² parkfenntartásba nem volt felület kaszálása, illetve 57.000 m² parlagfű-mentesítése valósult meg.

Burkolatok fenntartása

Az előirányzat fedezetet nyújtott 8.312 m² burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására, 4.896 m² gereblyezésére.

Zöldhulladék elszállítása

A vállalkozási szerződés értelmében végzett parkfenntartási munkák - virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb. - során keletkezett zöldhulladékot, illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el. Az előirányzott 364 m³ mennyiséget szállítottuk el a város közterületeiről.

Szökőkutak üzemeltetése

A vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemindítás a műszaki tartalomnak megfelelően, próbaüzem beütemezésével megtörtént a 7 db szökőkút esetében. A rendszeres karbantartási munkák keretében a felmerült üzemi problémák folyamatosan kijavításra kerültek.

A szezon végeztével a szökőkutak téliesítése megtörtént.

Kossuth tér zöldterület ápolása

A megkötött szerződés alapján a Kossuth téren 180 m² egynyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. Pázsitgondozás 1.105 m²-en 16 alkalommal valósult meg. 425 m² cserje- és 82 m² évelő felületek gondozásáról 6 alkalommal, 76 db díszfa 14 db dézsás növény folyamatos karbantartásáról 12 alkalommal gondoskodtunk. A feladatellátás során keletkezett 5 m³ zöldhulladékot elszállítottuk.

Rozárium zöldterület ápolása

A Szolnok „Rosarium” és Angol park zöldterület gazdálkodási és közterület tisztítási feladatainak ellátása a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével történik.

A 9.718 m² öntözött gyepek kaszálása 16 alkalommal, műtrágyázása és gyepszellőztetése 1 alkalommal történt meg. A 460 m² rózsafelület és a 3.150 m² cserjefelület metszéséről, kapálásáról, 48 m² évelőfelület szakszerű gondozásáról folyamatosan gondoskodtunk. A 102 db fa fatányérjainak kapálása és folyamatos öntözése valósult meg. Az öntözőrendszer felügyelete és karbantartása rendszeres volt. A 4.281 m² burkolat kézi és gépi tisztítási feladatait rendszeresen, az ütemezésnek megfelelően elláttuk.

A futórózsák részére megépítésre került az acél szerkezetű rózsalugas.

Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása

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

A feladatellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkái (pázsitgondozás, cserjemetszés, évelőfenntartás, faápolás stb.), az öntözőrendszer üzemeltetése, a köztisztasági feladatok (kézi és gépi úttisztítás, síkosság mentesítés), a szökőkút működtetése, lift és országzászló üzemeltetése került végrehajtásra, illetve a közvilágítást és térvilágítást biztosítottuk.

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

Parkosítás

A volt Damjanich uszoda előtti parkoló zöldterület kialakítási munkái és az Angol park építési munkái befejeződtek. A Kossuth térre és az Agóra épülete elé 18 db dézsás növény került kihelyezésre. A Tisza-parti sétányon levendula került beültetésre.

Vízkárelhárítás

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

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2014. évben megvalósult munkák:

- Molnár F. u., Tiszavirág u., Napsugár u., Barázda-Aranyos u., Csend u., Kiss J. u., Kazán u., Prizma u., Rozmaring u., Egyetértés u., Nyár u., Tószegi u., Fűrész u., Maros u., Avar u., Jázmin u., Hunor u., Balázs B. u., Eper u., Ferenczy K. u., Mészöly G. u., Nagy L. u., Kassák L. u., Kaán K. u., Krúdy Gy. u., Kassai u., Gőzhajó u., Hangos u., Kőműves u., Martinovics u., Városmajor u., Kisgyep u., Varjú u., Kertész u. csapadékvíz elvezetése,
- Piroskai u. padkanyesés
- Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd mederkövezésének vegyszeres cserjeirtás
- Tiszaliget védősáv rendezés

Elvégzett munkák mennyiségi adatai:

- Árok, padka nyomvonalából földkiemelés: 996,6 m³
- Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: 993,2 m³
- Föld, törmelék, szemét elszállítása: 993,2 m³
- Tükrő készítés: 7,5 m³
- Kavicságyazat készítés: 21 m³
- Vízelvező árok építése beton folyókából: 109,5 fm
- Betonlap burkolat építés járdalapból: 83,4 m²
- Betonelemek fugázása: 742,8 m
- Betonkoszorú betonozása: 127 m
- Élvágógép használata: 103,5 m
- Beton és aszfalt burkolat bontása: 95,15 m²
- Csőfektetés áteresz részére: 58 fm
- Föld visszatöltés: 12,9 m³
- Tömörítés gépi erővel: 17,4 m³
- Burkolat helyreállítás: 105,95 m²
- Aszfalt burkolat helyreállítás: 47,95 m²
- Csőszáj kibetonozás: 13 db
- Fedlap szintre emelés: 1 db
- Víznyelő akna építés: 7 db
- Vegyszeres irtás: 2.000 m²
- Csatorna kotrás iszap helyben elterítéssel: 250 fm
- Árok, víznyelő tisztítás: 188,14 t
- Zárt rendszer mosatás: 48 fm

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

A Debreceni úti töltés mentett oldala (15.400 m²) és a Tiszaligeti körtöltés (115.950 m²) az év folyamán három alkalommal került lekaszállásra.

Belvízvédekezés

2014. évben az alábbi helyeken végeztünk belvízvédekezést. A belvízzel érintett területek mentesítése robbanómotoros szivattyúkkal történt. Az elszámolás üzemóra alapján történt.

1. Háromrózsa u.	2 óra
2. Selyem u.	4 óra
3. Vidra - Félcsizma u.	4 óra
4. Kígyó u.	1 óra
5. Zsálya u.	4,5 óra
6. Pacsirta u.	2 óra
7. Mogyoró u. – Gátör u.	7 óra
8. Kocsoros u.	1 óra
9. Téglagyári u.	1 óra

Összesen: 26,5 óra

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

Szolnok város területén telepített belvízvédelmi szivattyúk és hozzá tartozó létesítmények állapota megfelelő, a szivattyúk üzemképessége folyamatosan biztosítva volt. Szükség szerint elvégezték a szivattyúk és műtárgyainak ellenőrzését, valamint a lefolyók, átereszek, szűrők tisztítását.

Tájékoztató adatokat szivattyúállások szerint üzemórában az alábbi táblázat tartalmazza:

Létesítmény helye	január	február	március	április	május	június
Székely út	5	1		3	1	1
Sashalmi út	29	9	15	17	15	14
Káka út	1			1	2	1
Tószegi út 29.	1			1		
Görbeér				1	1	1

Létesítmény helye	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Székely út	3	3	9	7	12	22
Sashalmi út	17	61	63	49	144	242
Káka út	1	6	61	60	199	499
Tószegi út 29.	1		9	10	3	36
Görbeér	1	23	12	12		

A II. félévi üzemeltetési költség pénzügyi kifizetése 2015. évben teljesül.

Eseti megrendelések

Az évben esedékes közbeszerzési hirdetmények feladásának költségeit, illetve a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek (Varjú u., Újszászi u. csapadékvíz elvezető rendszer) igazgatási szolgáltatási díját fizettük ki. Rendeztük a játszótereken lévő közkifolyók vízdíj számláit, illetve legyártattunk és kihelyeztettünk 73 db közterületnév táblát. Az Auchan előtti buszvárókat és a Verseghy úti buszvárót helyreállítottuk. A szobrok téliesítését elvégeztük. Megterveztettük a Zöld Ház és a Széchenyi Körúti Általános Iskola előtti fórumtér öntözőrendszerét.

Köztisztaság

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

Téli hómunka

2014. december végéig terjedő időszak alatt:

- 739 óra kézi hóeltakarításra,
- a járdákon 39,3 óra gépi síkosság-mentesítésre, 98,3 óra hóekézésre,
- az utakon 52,3 óra gépi síkosság-mentesítésre, 59 óra hóekézésre került sor, összesen 205 m³ síkosság-mentesítő anyag felhasználásával.

A díszburkolattal ellátott területeken mindösszesen 20.000 m²-en zeolitos síkosság-mentesítés történt.

A 2014. év január-február, december hónapokban enyhe téli időjárási viszonyok voltak jellemzőek (kevés szilárd halmazállapotú csapadék, enyhe hőmérséklet), melynek köszönhetően a fentiekben bemutatott műszaki tartalommal volt szükséges elvégezni a feladatot, így megtakarítás keletkezett.

Kézi-gépi úttisztítás

1. Gépi úttisztítás során kétoldali szegély miatt 2014. évben összesen 2.353 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 2.646.850 m² járdafelület takarítása történt meg. Útlocsolásra a július hónapban elrendelt hőségriadóknak megfelelően került sor 12 üzemórán.
2. Kézi úttisztítás során mindösszesen 2.402 munkaóra igénybevételére volt szükség. Útszegély kézi erővel történő tisztítása 24,3 km-en valósult meg.

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

A tervezési alapegység terhére 200 m²-en végeztettünk buszvárók tisztítását, graffiti mentesítést. A feladatra biztosított forrás felhasználásra került.

Kossuth tér takarítása

A Kossuth tér takarítása téli időszakban 10 óra/hó, a nyári időszakban 49 óra/hó ütemezéssel történik, így 2014. évben 471 óra munkavégzés valósult meg. A feladaton lévő keretösszeg teljesen felhasználásra került, az év elején kitűzött szakmai cél év végéig megvalósult.

Illegális hulladék elszállítása

Hulladékkezelési közszolgáltató végzi a város közterületein illegálisan elhagyott hulladék lerakóhelyek felszámolását. Ezen tervezési alapegység keretein belül kb. 874 m³ illegális hulladék elszállítása, ártalmatlanítása került megrendelésre, végrehajtásra a város közterületeiről, valamint az Üteg út térségéből. A 2014. év végén megrendelt és december hónapban elszállított 140 m³ hulladék pénzügyi teljesítése 2015. január hónapban történt meg.

Temetőfenntartás

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

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

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

A feladat műszaki teljesítése:

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

Közvilágítás

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

Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási lámpatestek (9.501 db) üzemeltetését, karbantartását, illetve a karácsonyi díszvilágítás leszerelését 2013. április 16-tól 2014. április 15-ig a Sistrade-Zöld F. Szolnok 2013. Konzorcium, 2014. április 16-tól a Sistrade-Zöld F. Szolnok-Közvil Konzorcium látja el közbeszerzési pályáztatás alapján. A www.kozvilhib.hu honlapon keresztül bejelentés és visszaellenőrzési lehetőségek segítik a munkánkat.

A teljesítés időarányos, az év végéig megvalósult a kitűzött cél, viszont a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2015. évre.

Közvilágítás villamos energia díja

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés alapján 2013. november 1. és 2014. október 31. között biztosította a közvilágítás energiaszükségletét 850 KW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemóránál közvilágítási naptár szerint. 2014. november 1-től MVM Partner Zrt. végzi a szolgáltatást. 2013. évi számlareklamáció és ennek kapcsán keletkező áthúzódó kifizetés miatt 13 havi számla került pénzügyi teljesítésre, ezért 2014. évben többlet forrásigény jelentkezett.

Közvilágítás egyéb fenntartás

Ismeretlen elkövetők kidöntötték a Csokonai úton, a Nagysándor J. úton, illetve megrongálták a Dr. Hegedűs Lajos sétányon a nem áramszolgáltatói tulajdonú közvilágítást biztosító

berendezéseket, melynek helyreállítását elvégeztettük. Megtettük a szükséges intézkedéseket a Szolnok Városi Rendőrkapitányságnál és a biztosítónál is, mely a kár egy részét megtérítette. Helyreállításra került a Piroskai úti kábelhiba is.

Megvilágításra kerültek a Kossuth téri szobrok, a Boldog Sándor István szobor, illetve a Damjanich úton a környező parkhoz hasonló villanyoszlopok kerültek kihelyezésre a régiiek helyett. Közvilágítást bővítettünk a Puskás T. krt-on és a Hild téren.

Megrendeltük a gyalogátkelőhelyek megvilágításának vizsgálatát.

Állategészségügy

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

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

A Rátai és Társai Kár-Mentő Kft. a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen. A benyújtott és szakmailag igazolt számla értéke 1.454 ezer Ft, mely összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével döntött a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési célú támogatásáról tekintettel az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységekre. Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyepmester által 1,5 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési kiadásaira az év során 11.000 ezer Ft került kifizetésre. Az alapítványnak a megítélt működési kiadásainak felhasználásáról 2015. május 31-ig kell elszámolnia.

Állati tetemek begyűjtése

A SZATEV Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján 1,5 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított, ennek költsége 89 ezer Ft.

Patkánymentesítés közterületen

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

Eböltés, ebnyilvántartás és költségei

Az ebösszeírásra 2014. év negyedik negyedévében került sor, de a rendelkezésre álló 1.000 ezer forint nem került felhasználásra, mivel a lakosság tájékoztatása a sajtón és médián keresztül térítésmentes volt.

Mezőgazdaság

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

Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja

2014. évben Szolnok Város területén 2 alkalommal, összesen 950 ha-on (500 ha és 450 ha) légi biológia, 5 alkalommal összesen 18.750 ha-on (alkalmanként 3.750 ha) légi kémia és 4 alkalommal összesen 1.600 ha-on (alkalmanként 400 ha) földi meleg ködös gyérítést végeztünk. Ennek összértéke 42.583 ezer Ft.

Az idei évben állami védekezés is folyt 3 alkalommal, légi kémia összesen 11.250 ha (alkalmanként 3.750 ha), földi kémia összesen 1.200 ha (alkalmanként 400 ha) és egy alkalommal 500 ha légi biológiai Szolnok területén.

A társult települések területén 5.080 ha légi kémia és 1.303 ha földi meleg ködös kivitelezési munka történt 11.845 ezer Ft költségen.

Összességében: 57.196 ezer Ft-ot fordítottunk szűnyoggyérítésre, melyből 54.428 ezer Ft a gyérítés és 2.768 ezer Ft pedig szakértői tevékenység költsége.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

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

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 102/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozatával 2014. évre 1.938 ezer Ft támogatásról döntött „Az Alesi Holt Tiszaért” Közalapítvány részére, mely átutalásra került. A támogatásról 2015. május 31-ig kell elszámolnia.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-vel a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatási szerződés értelmében 50.171 ezer Ft összeget biztosít a társaság működési költségeinek támogatására. A szerződés alapján az év folyamán az összeg kifizetésre került.

Polgári védelem

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó, év közben felmerülő szükségleteket fedezete a tervezési alapegység előirányzata. Tárgyévben a nyári hőségriasztási feladatokra történt kifizetés, valamint a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére nyújtottunk 3.000 ezer Ft támogatást. Összesen 3.038 ezer Ft került teljesítésre.

Energia kincstár üzemeltetése

Az Alfa-Nova Kft. – a 2008. december 30-án létrejött Energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződés alapján - végzi az energetikai rendszerek felügyeletét, ellátja ügyviteli feladatait és érdekeltségi alapon beavatkozásokat hajt végre.

Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"

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

A nem önkormányzati kezelésű intézményeket érintő költségek tovább számlázása megtörtént a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé.

Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"

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

A nem önkormányzati kezelésű intézményeket érintő költségek tovább számlázása megtörtént a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé.

Térfigyelő rendszer működtetése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszert a rendőrség működteti, így elősegíti az Önkormányzat a közbiztonsági jellegű feladatának hatékonyabb ellátását. A Rendőrség munkájának támogatására 7,5 millió Ft került teljesítésre, továbbá 2014. évi előirányzatból a Tiszavirág-híd monitoring rendszerének és a térfigyelő rendszer karbantartására, bérleti és energia díjakra kifizetésre került további 4.195 ezer Ft. Áthúzódó kötelezettségvállalás 7.620 ezer Ft, melyből 2015. évben két kameracsomópont kerül kiépítésre a városban.

Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése

Megvalósult a térfigyelő rendszer bővítése, 4 kameracsomópont került kialakításra, melynek költsége 16.998 ezer Ft volt.

Szandaszőlősi ivókút

A Szollak Kft. a tavalyi évben vállalta a szandaszőlősi városrész történeti hagyományait is tükröző, ivókutat is magába foglaló – köztéri díszkút – kialakítását a Lengyel A. téren és annak önkormányzati tulajdonába adását. A felajánlás megvalósítása érdekében a közterületen történő elhelyezéshez szükséges munkálatokat végeztük el (mélyalapozás, vasbeton készítés, csatornaépítés, elektromos energia ellátás, épületgépészet szerelése stb.).

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

Az "Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2014. évi költségvetésében jóváhagyott 5.300 ezer Ft a tárgyévben átutalásra került.

Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2014. (V.29.) számú. határozatával döntött a 2013. évi helyi közösségi közlekedés biztosításához szükséges ellentételezésről.

A Közgyűlés dönt a 2013. évi helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásához kapcsolódóan - az igénybevevő fizetési kötelezettségén túli - szükséges mértékű, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámoló alapján - az ellentételezés összegének 254.648 ezer Ft összegben történő elfogadásáról azzal, hogy a - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Ellenőrzési Bizottsága és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya által lefolytatott - ellenőrzés eredményének megfelelően, amennyiben a szolgáltató számára fizetési kötelezettség kerül megállapításra, annak összegét a 2014. évi elszámoláskor érvényesítik.

Közgyűlés tekintettel arra, hogy a fenti összegből a 2013. évben a Közgyűlés 257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozata alapján 46.789 ezer Ft, valamint a 294/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozata alapján 44.000 ezer Ft összegek, valamint további 150.000 ezer Ft előlegként történő megfizetésre került sor, döntött a fennmaradó 13.859 ezer Ft összeg legkésőbb 2015. február 15-ig történő kifizetéséről.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta Szolnok városában történő elektromos jármű töltőállomás kialakítását, (kiepítését és a közterületi villámtöltő telepítés költségeinek) maximum bruttó 2.779 ezer Ft összegben. A töltőállomás kialakítására 2015. évben kerül sor. A karácsonyi díszvilágításhoz 70 db OCSD kapcsoló beszerzése és felszerelése október végén megvalósult.

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK

Egyéb városfejlesztési kiadások

A hosszútávú városfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia kidolgozását követően az összhang megteremtése érdekében szükségessé vált a településrendezési tervek módosítása. 2014. évben a vonatkozó tervezési szerződés szerint elkészült az egyeztetési dokumentáció. A kiadások ehhez kapcsolódtak.

Épület homlokzat felújítása

A pályázat benyújtására felkért társasházi lakóközösségek nem tudtak a pályázat kiírásához alkalmas műszaki tervdokumentációt és tervezői költségbeclést összeállítani, így 2014. évben pályázat kiírására nem került sor.

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Kiemelt oktatási programok

A Kecskemét, Debrecen, Balatonfüred és Szolnok városok iskolai tehetséggondozás területén zajló együttműködésének keretében számos program került támogatásra:

- Városunk hat pedagógusa és hat diákja Kecskeméten a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola által szervezett Művészeti Tehetséggondozói Nap programjain vett részt. A bemutató órákat követően a művészeti tehetséggondozás gyakorlati megvalósulásáról az iskola művésztanárai tartottak előadást.
- Szintén Kecskeméten, az Arany János Általános Iskolában szervezett XXII. Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékversenyen kiválóan szereplő 36 szolnoki diák utazási költségeihez járultunk hozzá.
- Debrecenben 40 szolnoki általános iskolás mérte össze tudását a többi település diákjaival a "Medveszámoló" 3 fős csapatversenyen.
- Az Önkormányzat támogatásával 100 általános iskolás tanuló utazott Kecskemétre a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Egyesület által szervezett Tehetség Napra, a Kecske Kupa Csapatversenyre.
- 5 általános iskolából 40 tanuló képviselte városunkat Balatonfüreden a Radnóti Miklós Általános Iskolában szervezett logikai versenyen. A verseny előtt Tihanyi kirándulás szerepelt a programban, melynek utazási költségeit az Önkormányzat biztosította.
- A Tihany-Balatonfüredi Logikai Versenyen, valamint a Tiszaöldvári Ószőlői Matematika Versenyen résztvevő szolnoki diákok utazás költségeit az Önkormányzat finanszírozta.

Az általános iskolák 7-8. osztályos és a középiskolák 9-10-11-12. osztályos tanulóinak meghirdetett Curie Kémia Emlékverseny területi döntőjén kiemelkedő eredményt elért magyarországi és határainkon túli tanulók részére a Kémia és Környezetvédelmi Tehetségtanács és a Curie Alapítvány által szervezett Tehetségnap megrendezéséhez nyújtott segítséget az Önkormányzat.

A Testnevelési Felmérő Rendszer által felmért tavaszi eredmények feldolgozásához 100 ezer Ft-tal, a márciusi igazgatói értekezlethez 25 ezer Ft-tal járultunk hozzá.

A 2013/2014-es tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért 94 középiskolás diák és az őket felkészítő 77 tanár munkáját köszöntük meg a Városházán a több évre visszatekintő hagyomány szerint, az elismerések átadását követően állófogadást is szerveztünk.

Katona Dávid és Czoka Bianka tanulók az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 50-50 ezer Ft támogatásban részesültek a Z-3/2010. (I.28.) számú, illetve a Z-3/2011. (I.26.) számú közgyűlési határozat alapján.

Középiskolai ösztöndíjat 50 diák részére állapítottunk meg 2014. évben, összesen 1.261 ezer Ft mértékben.

Oktatási rendezvények

A 2013/2014-es tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért diákokat és felkészítő pedagógusait virágcsokrokkal köszöntötte Szalay Ferenc polgármester úr, melyek költsége összesen 146 ezer Ft volt.

A Városi Tanévzáró Ünnepségek keretében 5 fő számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, 29 főnek Díszoklevelet, illetve 11 fő számára állami kitüntetést adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Főiskola épületében megrendezett ünnepségen, mely 832 ezer Ft-ba került.

A „Tehetségbarát Önkormányzat” címmel elnyert 3. programon 9 általános iskolás tanuló és egy felnőtt vett részt az egy hetes AlmadiART Művésztelepen szervezett alkotó táborban.

A 2014/15-ös tanév Tudásfórumának első foglalkozásán Dr. Németh József, a Szegedi Tudományegyetem Arany Kréta-díjas tanárának előadását „Tanári hitvallásom (50 év a katedrán)” című előadását hallgathatták meg az érdeklődő óvodapedagógusok, általános- és középiskolai tanárok, a rendezvény vendéglátásához járultunk hozzá.

Reutlingeni cserediákok utazási költségére 152 ezer Ft-ot, budapesti tanulmányút buszköltségére pedig 52 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat. A Varga Katalin Gimnázium tanulócsoportjai részére a MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület a Tudomány és Technika Házában 460 ezer forint bérleti díj ellenében biztosított terméket szerződés alapján. Szabó György Curriculum Vitae című szobrának helyszíni szakértői véleményezésére 80 ezer Ft-ot, valamint a „Szolnok Képtár” Katalógus vásárlására 100 ezer Ft fordított az Önkormányzat.

Egyházak támogatása

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyházak támogatására 3.500 ezer Ft-ot biztosított, mely teljes egészében felhasználásra került.

A 2013. évi beszámoló, valamint a 2014. évi költségvetés alapján a Hajdúdorogi Egyházmegye részére, a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez 2014-ben összesen 108.555 ezer Ft került kifizetésre.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:

A 2014. évi támogatás kiutalása időarányosan történt, az alábbi fő feladatmegosztásban:

- létesítmény működtetés, üzemeltetés
- utánpótlás-nevelés (Sportiskola)

2014-ben kiutalt támogatások összesen: 246.611 ezer Ft.

- Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére 2014. évben 3.000 ezer forintot biztosított működési támogatásként. A szerződés 2014. júniusában módosításra került, a működési támogatás összegét 10.600 ezer Ft-ra növelte az Önkormányzat. A gyermekétkeztetés terén felmerülő rezsiköltség 2015.

december 31-ig történő támogatására 2014. decemberében a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány további 2.500 ezer forint támogatást kapott.

Sport rendezvények

A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása történt meg a tervezési alapegységről 2.750 ezer Ft értékben.

Előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmekre, illetve sportrendezvények támogatására 8.243 ezer Ft került kifizetésre (pl.: Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület, Szolnoki Hagyományörző Íjász Egyesület, Újvárosi Diáksport Egyesület, Szanda „Focisuli” SE Utánpótlás-Nevelő Futball Club Szolnok, Honvéd Sportrepülő Egyesület támogatása, Tiszaligeti Napok, sporteredményességi támogatások stb.).

Ifjúságpolitikai feladatok

Az ifjúságpolitikai feladatok előirányzatot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 5/2014. (II.28.) Önkormányzati rendeletben 22.062 ezer forintban állapította meg. 2014-ben összesen 20.955 ezer Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

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

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók költségei kerültek kifizetésre. Az Új Nemzedék Központ Szolnoki Irodája által szervezett programok költségei is ezen a tervezési alapegységen jelennek meg. Az áprilisi Streetball Jam kosárlabda vetélkedőn 60 fiatal vett részt, és a rendezvény 118 ezer Ft-ba került.

Májusban a Tisza Moziba szerveztek a diákok BL-meccs közvetítést, a program 65 ezer Ft-ba került. Júniusban a VDT 5 tagja részt vett a kecskeméti Új Nemzedék Iroda csocsóbajnokságán. A fiatalok részvételi költségén túl a szervezési költségekhez is hozzájárult az Önkormányzat, 165 ezer Ft-tal.

A három szolnoki street workout pálya átadására 141 ezer forint fordított az Önkormányzat. További 157 ezer Ft-ot fordítottunk kisebb kiadásokra (Játékok a nyári napközis diákok számára, Pap Béla köszöntése Lehel László-díj átadása kapcsán, regisztrációs díj az „Összebeszélünk” Ifjúsági Kongresszusra, Városi Baleset-megelőzési Bizottság, Gyulai Diáknapi utazási költsége).

- Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület részére a költségvetési rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására 1.400 ezer Ft támogatást biztosított.

- Ádámok és Évák Ünnepe

2014. február 4-5-én ötödik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, idén „Az ember tragédiája... másképpen” címmel állítottak színpadra jeleneteket a szolnoki középiskolás diákok. A 14 résztvevő csapat díjazására, és a különdíjként felajánlott egynapos kirándulás finanszírozására 319 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

- Végzős diákok köszöntése

A „Végzős diákok köszöntése” programra a 2014-ben érettségiző, illetve első szakmai vizsgát tevő 1550 szolnoki középiskolás számára 1.007 ezer Ft értékben biztosítottunk ajándékokat.

- Nyári diákmunka

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

- Nyári Napközis Tábor

2014. június 16. és augusztus 31. között időszak alatt átlagosan 120-180 fő szolnoki általános iskolás napközi ellátását biztosította a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány.

Az alapítvány táborhelyein a teljes nyári szünet időszaka alatt a szervezeten érkező szolnoki diákok számára kedvezményes szállást és étkezést biztosítanak.

- Szolnok Hazavár Ösztöndíj

A Szolnok Város Jövője Közalapítvány számára 3.250 ezer Ft-ot utalt az Önkormányzat a Szolnok Hazavár Program ösztöndíjára.

A Szolnok Hazavár Program 21 Szolnoki Főiskolás hallgatót támogat. 2014-ben 520 ezer Ft-ot fordított erre a célra az Önkormányzat.

- 24 órás vetélkedő

A középiskolások hagyományos vetélkedőjét 2014. október 18-19-én rendeztük meg a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tornacsarnokában. A vetélkedőn 9 csapat, 450 diákkal indult. A vetélkedő összköltsége 1.821 ezer forint volt.

- A Szolnoki Főiskola rendezvényeinek támogatása

A „Pont Ott Party” és a „KarpArt medence – multikulturális csobbanás” című rendezvények támogatására 1.050 ezer Ft-ot fordítottunk.

- Az első osztályosok tornafelszerelése

A szolnoki első osztályos tanulók tornafelszerelésére 1.942 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Sport célú támogatás

• Kiemelt sportszervezetek támogatásai:

- Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatásai: támogatási szerződés szerint 15.000 ezer Ft, valamint szponzorálási szerződés szerint 12.000 ezer Ft.
- Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatására 25.000 ezer Ft került kifizetésre.
- Szolnoki Vízilabda SC Kft. teljes támogatása 11.300 ezer Ft, átutalásra került.
- Szolnoki MÁV Sportegyesület teljes támogatása 13.125 ezer Ft kiutalása megtörtént.

- Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság által jóváhagyott 21.000 ezer Ft összeg 2014. év végére 22.578 ezer Ft-ra módosult, és az alábbiak szerint került felosztásra:

- 6.000 ezer Ft került kifizetésre a diáksport egyesületek, alapítványok felé. A Támogatási szerződések aláírásra kerültek, a kifizetés megtörtént.
- A diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján 2.000 ezer Ft került felosztásra a Bizottság 2014. szeptemberi munkaterv szerinti ülésén. A támogatási szerződések aláírásra kerültek.
- Diákolimpiai versenyek rendezésére 2.100 ezer Ft került megtervezésre, melyből a Szolnoki Diáksport Egyesület működési támogatására 600 ezer Ft, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 1.500 ezer Ft került kifizetésre.
- A Kővári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért részére célzott támogatást biztosítottunk a 16. Szolnoki Sportjuniális rendezvényre 150 ezer Ft értékben.
- A Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola egyedi támogatás keretében sportmezek beszerzésére 700 ezer Ft támogatást kapott.
- Négy diáksporttal, utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezet részére egyedi támogatási szerződések keretében 876 ezer Ft került kifizetésre.
- Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai összesen, mely összegek kifizetésre kerültek a táblázatnak megfelelő bontásban.

<i>Intézmény / szervezet</i>	Támogatott cél	Támogatási összeg
Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola Sportegyesület	A röplabda sportág helyi működtetésére (ebből a Városi Sportcsarnok létesítmény használata 4.960 ezer Ft)	6.760 ezer Ft
Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola Sportegyesület	Az egyesület játékosainak részére egy garnitúra sportmez, sportcipő és melegítő beszerzésére	700 ezer Ft
Mezőgépi SE Szolnok	A kajak-kenu sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.500 ezer Ft
Tisza Evezős Egylet	Az evezős sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	1.340 ezer Ft
Banzai Kyokushin Karate Kai	A karate sportág működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	400 ezer Ft
Szolnoki Honvéd Sportegyesület (Műugró Szakosztály)	A műugrás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	250 ezer Ft

Jászkun Volán SC	Az asztalitenisz sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	200 ezer Ft
Szolnoki Damjanich János Sportegyesület	Az ökölvívás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft
Szolnoki Búvár Sport Egyesület	A búvárúszás sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft
Harc Klub Szolnok Thai Bokszt SE	A thai box sportág helyi működtetésével járó sportági feladatok finanszírozásának céljára	100 ezer Ft

Egészségügyi feladatok

Szervezetek támogatása

A Szív- és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesülete számára 1.500 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre. Az egyesület létrehozásának célja a szívbetegség gyógyulásának teljesebbé tétele, valamint hogy a betegségekben szenvedők minél hamarabb meggyógyulhassanak és visszatérhessenek az aktív dolgozók közé.

Egészségügyi rendezvények

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2014. július 7-én a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség.

A díj odaítéléséhez, átadásához kapcsolódóan a helyi újságban megjelent felhívás hirdetési költsége, 6 db emlékplakett, az azokhoz tartozó díszdoboz került kifizetésre, továbbá a díjátadó ünnepség költségeihez 487 ezer Ft-tal járultunk hozzá.

Jogsabályi előíráson alapuló feladatok

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, amelynek havi átalánydíjára, 2014. évben összesen 701 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az „értesítés tüdőszűrő vizsgálaton való részvételre” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költsége az érintettek részére 89 ezer Ft-ba került.

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

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

Egyéb egészségügyi feladatok

A HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.04.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben 13. életévüket betöltő, szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére a törvényes képviselő hozzájárulása esetén, ingyenes HPV elleni védőoltást biztosított. A védőoltások biztosítására 14.412 ezer Ft került átutalásra a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. részére.

A Lakosság Egészségéért Alapítvány részére 50 ezer Ft támogatást biztosítottunk a Szoptatás Világnapi rendezvény helyszínének bérleti díjához.

A 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet alapján szépkorú, valamint 100 éves és 100 év feletti lakosokat köszöntöttük.

A 228/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján 2014. április 23-án került megrendezésre a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem átadó ünnepség, melynek kiadásaihoz 79 ezer Ft-tal járultunk hozzá.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Csecsemő és Gyermekosztálya számára kézi riasztásos EKG és Pulzoximéter készülék megvásárlásához nyújtott támogatást az Önkormányzat.

A „Kampány a Vandalizmus ellen” program keretében meghirdetett fotópályázat díjazottait jutalmaztuk, valamint a program megvalósításához szükséges kiadások kerültek kifizetésre a feladatból.

Az Önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött, a felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok praxisonként 200 ezer Ft, a fogorvosok 250 ezer Ft, az egyik iskolaorvosi praxis pedig 50 ezer Ft, mindösszesen 13.200 ezer forint támogatást kaptak 2014. évben.

Gyógyvíz közkifolyón történő biztosítására a Hotel Tisza Kft. 2.500 ezer Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült.

Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

2014. évben kifizetés nem történt.

Egészségügyi szakmai program végrehajtása

Szolnok Megyei Jogú Város egészségügyi szakmai programja alapján a 2014. március 10. és 2014. március 14. között immár 8. alkalommal került megrendezésre a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram. A program keretén belül egy héten át, különböző helyszíneken, szűrővizsgálatokon vehettek részt a szolnoki lakosok. A szűrőhéttel kapcsolatos eszközök beszerzéséhez, az egyéb kiadások és járulékaikhoz járultunk hozzá.

A Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének közreműködésével 2014. március 10. és 2014. április 16. között 9. alkalommal került megrendezésre a Korosztályos Egészségnevelési Verseny a város általános iskoláiban. Az iskolákból 119 csapat 476 fővel nevezett a versenyre. A városi döntő megrendezésére 2014. április 16-án került sor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola épületében. A verseny két fordulójának lebonyolítására 600 ezer Ft került kifizetésre az egyesület számára, míg a verseny előkészítésére további 107 ezer Ft-ot fordítottunk.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Szolnokot választotta a koordinátori értekezletének helyszínéül, melyre 2014. június 5-6. között került sor. Az értekezlet zárásaként Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vendégül látta a tagvárosok küldötteit, melyhez kapcsolódóan 83 ezer Ft kifizetésre került sor.

2014. szeptember 20-án az újvárosi családi nap keretében a területen élők szív- és érrendszeri vizsgálatokon is részt vehettek, a szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközöket az Önkormányzat biztosította.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egy hordozható EKG készülék felajánlásával támogatta az Erdélyi Kovászna megye településeinek lakók egészségügyi ellátását. A 258 ezer Ft értékben vásárolt EKG készüléket a megyei kórház dolgozói 2014. október 3-án adták át az Erdélyi lakosoknak.

2014. november 14-15-én került megrendezésre a X. Szolnoki Hypertonia Nap a Garden Hotelben, melynek költsége 300 ezer Ft volt.

Újvárosi Humán Fejlesztési Program

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2014. (II.27.) számú és a 41/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatával fogadta el az Újvárosi Humán Fejlesztési Program 2014. évi működtetésére vonatkozó javaslatot. A program működésével kapcsolatosan az Fejlesztési Irodát működtető Kornéliusz Háza Missziós Egyesületnek, valamint a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítványnak összesen 2.500 ezer Ft-ot utaltunk át a működési költségeinek támogatására.

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozatával elfogadta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátás működéséhez kapcsolódó támogatás biztosítását. 2014. évben 279.297 ezer Ft került kifizetésre.

A Gondoskodás Háza Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Kállai és Társa Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. „f.a.” („f.a.” – felszámolás alatt) részére 4.072 ezer Ft-ot fizettünk ki a Szolnok, Vízpart krt. 3. szám alatt lévő idősek otthona bérleti díjaként a többször módosított szerződésnek megfelelően.

A kistérségi fogorvosi ügyelet biztosítására 2.278 ezer Ft-ot, valamint a központi orvosi ügyelet működtetésére 11.197 ezer Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Családok átmeneti otthonának bérleti díja

A Családok Átmeneti Otthonában átmeneti, bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó elhelyezés biztosítása történik gyermek és szülő számára a civil szervezettel megkötött ellátási szerződés, valamint a 180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat alapján.

Az intézmény engedélyezett férőhelyszám 40 fő, bérleti díjként 4.113 Ft került kifizetésre.

Integrációs program

Az Önkormányzat Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervében a Halmozottan Hátrányos Helyzetű (továbbiakban HHH) társadalmi réteghez tartozók életesélyeinek javítását célzó projektek támogatását tűzte ki célul. Az Integrációs Munkacsoport 2014. májusi ülésen tárgyalta azon integrációs területeket, melyek prioritást élveznek a cselekvési feladattervben foglaltak közül.

Az évek óta zajló integrációs programok (pl. HHH tanulók jutalmazása) az év második felében valósultak meg. Generációk Együtt Egyesület együttműködésével összesen 615 ezer Ft értékben támogattuk a HHH tanulók díjazását.

Nyári szabadidős programok támogatására 2014. júniusában az Újvárosi Gyermekért Alapítványnak biztosítottunk 500 ezer Ft támogatást.

Magyar Gulyás Gasztró-Turisztikai Egyesület számára 130 ezer Ft-ot utaltunk a társadalmi integrációt és az eltérő kultúrák együttélését támogató „gasztronómiai kiadvány” szerkesztése és megjelentetésének előkészítése költségeinek támogatására.

Ternengo Drom Roma Egyesület részére a települési munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 200 ezer Ft, a Szociális Kiskert települési kiterjesztésére 460 ezer Ft támogatást nyújtottunk.

A Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola 2014. évben tankönyvellátás költségeihez 200 ezer Ft-tal járultunk hozzá, valamint 310 ezer Ft-tal segítettük a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezetet a Tanodák Szakmai Találkozója elnevezésű program megvalósításában.

A tervezési alapegység terhére hozzájárultunk az Újvárosi tábor rendezvényével kapcsolatos költségekhez, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges feltételek biztosításához.

Civil és kábítószerügyi feladatok

Civil Stratégia és Cselekvési Program

2014. júniusban került megrendezésre a Szülői Műhely rendezvény, melynek keretében 30 ezer Ft-ot költöttünk a Bolyongó Színházi Egyesület fellépésére. 1.000 db prevenciós kiadvány nyomdai költsége, a Szolnoki Idősek Lapja megjelentetésének kiadásai, a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 10 éves évfordulójára ajándék vásárlására, valamint a Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesülete Jubileumi évfordulója alkalmából virágvásárlás kiadásai terhelték a tervezési alapegységet az év folyamán.

Önkormányzati támogatást biztosítottunk a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatnak a Civil Kavalkád támogatására, valamint többek között támogattuk az „ÉN IS NYARALOK” programot mozgássérült gyermekek részére.

Városi drogstratégia megvalósítása

A 2014/2015 tanév működési támogatására 5 diáksport egyesület részére 338 ezer Ft-ot fizettünk ki a feladat terhére. Az Arhi-ment Stúdió Kft. részére megbízási szerződés alapján havi 250 ezer Ft-ot utaltunk át a drogproblémák megelőzése, kezelése céljából.

A tervezési alapegység terhére fizettük be a KEF pályázati díjat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet felé, a Szer-telen 24 óra elnevezésű városi vetélkedő megvalósításához, valamint a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány keretei között működő Kaméleon Improvizációs Társulat közreműködéséhez járultunk hozzá 2014. évben.

A 2014. szeptemberi intézményvezetői értekezlet vendéglátási, a novemberben megrendezett szociális marketing képzés, valamint 100 példányban megjelent SZOLID elnevezésű kiadvány költségeit finanszírozta az Önkormányzat.

Civil Szolgáltató Központ támogatása

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum és Önkéntes Centrum 2014. évi működési támogatására 3.400 ezer Ft-ot költött az Önkormányzat támogatási szerződés alapján.

Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása

Működési célú támogatást biztosítottunk 46 idősügyi szervezetnek 1.881 ezer Ft összegben. Az idősügy területén megvalósuló jó gyakorlatokat bemutató országos konferenciát szerveztünk Szolnokon, melyen megyei jogú városok, kistérségi települések szakemberei vettek részt. A 15 Önkormányzatot átfogó, 2013-ban indult országos idősügyi együttműködés keretében megvalósuló konferencia összköltsége 234 ezer Ft volt. A városi és kistérségi idősök számára a Városi Sportcsarnokban Idősek Világnapi ünnepség megrendezésére 739 ezer Ft-ot költöttünk. Szolnoki Idősek Lapja elnevezéssel az idősöket érintő jogszabályváltozások, programajánlatok bemutatása érdekében ingyenes hírlevelet készítettünk, melynek előállítási költsége 49 ezer Ft volt. A Városi Idősügyi Tanács tagjai részt vehettek a Nyugdíjasok Országos Szövetségének csillebérci rendezvényén, valamint a Budapesten megszervezett Generációk Tortája vetélkedőn részvételt biztosítottunk.

KAB-KEF-13

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működési támogatását biztosító KAB-KEF-13 kódjelű áthúzódó jellegű pályázatra összesen 802 ezer Ft-ot költöttünk 2014. évben. A városi drog-ellenes stratégia megújítását megalapozó helyzetfeltárás elkészítése, 252 ezer Ft-ba került. Ennek keretében 3 megbízási szerződést kötött az Önkormányzat a megelőzés, a kezelés, ellátás és a kínálatcsökkentés aktuális helyzetével kapcsolatos információ gyűjtésért és annak elemzéséért. A városi drog-ellenes stratégia elkészítésével és a stratégia alkotó workshop megtartásával 1 fő koordinátort bízott meg az Önkormányzat 170 ezer Ft ellenében. A stratégia alkotó folyamat 4 hónapig tartott, az elkészült dokumentumot a májusi közgyűlés fogadta el. A stratégia alkotó work-shop bérleti díjáért 79 ezer Ft került kifizetésre a Tisza Mozi Kft.-nek. Az elkészült helyzetértékelés és stratégia nyomdai megjelentetése 171 ezer Ft-ba került, valamint 150 nyomdai kiadvány készült el ennek keretében, melyet a városban működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek intézmények, szervezetek számára juttattunk el. A feladtból fizettük továbbá két Kábítószerügyi Egyeztető Fórum addiktológiai prevenció képzését, a KEF titkáranak konzultációs útját, valamint Szappanos Józsefnek egy határon túli programban való részvétel költségét. Áprilisban illetve júniusban fizettük ki KEF ülések vendéglátási költségeit a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt. A programok közvetlenül 26 főt értek el. A pályázati időszak 2014. június 30-án lezárult, a kifizetések, valamint a pályázati elszámolás megtörténtek.

KAB-ME-14-C

A 37/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-ME-14-C kódjelű pályázat benyújtásáról és 225 ezer Ft önerő biztosításáról, melynek célja prevenció programok támogatása. A pályázat keretében 1.000 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat. Az áthúzódó jellegű pályázat célja a Szülői Műhely működtetése és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása, melyek elsősorban a Biztonságos szórakozóhely program üzenetét szeretné hangsúlyozni. Tárgyidőszakban összesen 1.216 ezer Ft került

felhasználásra. 150 ezer Ft-ot fizettük ki megbízási díjként a Bestteam '97 Kft. részére a Vízpart krt-i Családi Nap megszervezéséért és lebonyolításáért. A programon kb. 60 fő vett részt. A Szolnoki Sportcentrum részére 154 ezer Ft került kifizetésre a Szülői Műhely szervezetfejlesztő napjának lebonyolításáért. A programon, melynek célja a Műhely tagok motiválása kb. 40 fő vett részt. A Creative Face Kft. és a Fortuna Queen Kft. 250–250 ezer Ft megbízási díj ellenében vállalta egy-egy alkoholmentes zenei rendezvény lebonyolítását. A programokon, mely a középiskolás korosztály, illetve az általános iskolai korosztály 7-8. évfolyamát érintették kb. 30-30 fő vett részt. A programok szervezésébe, a célcsoport megszólításába 3 pedagógust vontunk be, részükre megbízási díjat fizettünk ki a 3 rendezvény szervezésében való közreműködésért. 16 fő részvételével 24 órás kortárs segítő képzés zajlott 2014. októbere és 2014. decembere között középiskolás fiatalok részére, melynek költsége 192 ezer Ft. A „Kampány a vandalizmus ellen” fotópályázat lebonyolításában való közreműködésért 58 ezer Ft megbízási díjat fizettünk ki. A pályázat 2015. március 30-án zárul, elszámolás ezt követően fog megtörténni.

KAB-KEF-14-2

A 129/2014. (V.29.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-KEF-14-2 kódjelű pályázat benyújtásáról és 150 ezer Ft önerő biztosításáról. A pályázat célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének biztosítása. A pályázat keretében tárgydíszakban összesen 577 ezer Ft került kifizetésre. A kétszer egynapos szociális marketing work-shop lebonyolításáért és a hozzá kapcsolódó szakmai utánkövetés biztosításáért 300 ezer Ft-ot fizettünk ki. A program keretében kidolgozott mintaprojekt megvalósítása során felmerülő marketing költségként szerepelt az egyhetes rádiókampány, az Új Néplapban cikk jelent meg az eseményről, valamint a Szolnok TV is közreműködött. 4 db citylight, illetve szórólapok kerültek előállításra, illetve a novemberi KEF ülés vendéglátási költségeit is a feladattól finanszíroztuk.

A pályázat 2015. áprilisában zárul, elszámolása ezt követően fog megtörténni.

Szociális rendezvények

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a város szociális és gyermekjóléti intézményeiben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente adható „Adorján Ildikó-díj”-at alapított azok részére, akik a fenti szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.

A közgyűlés döntése alapján a díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, illetve szervezetnek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség. A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből áll.

A 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet értelmében az „Adorján Ildikó-díj” a tárgyévi szociális munkanapi rendezvényen került átadásra, a díjjal kapcsolatos kiadásokra 598 ezer Ft-ot költöttünk.

Egyéb szociális feladatok

A feladattól megállapodás és támogatási szerződés alapján nyári gyermekétkeztetésre a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére, a téli krízis ellátására a SZKTT és Humán Szolgáltató Központ részére, fizetett az Önkormányzat támogatást, valamint fogyatékos gyermekeket támogattunk 400 ezer Ft-tal.

Ebből a tervezési alapegységből került kifizetésre a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület, Mesevár Családi Napközi Nonprofit Kft., valamint az ÖRO Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium támogatása.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Z- 58/2006. (VI.22.) számú közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosítja 2007. január 1-től. A feladat ellátásához az Önkormányzat a 253/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat melléklete szerinti szerződésmódosítás alapján 2.500 ezer Ft éves támogatást biztosított.

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2014. évi előirányzata összesen 206.400 ezer Ft volt. Ezen belül 2014-ben a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 67.600 ezer Ft állami és 100.000 ezer önkormányzati támogatást kapott, a szintén a Kft. keretein belül működő Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus részére 24.800 ezer Ft állami, és 14.000 ezer Ft önkormányzati támogatást biztosítottunk.

Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére, a 2014. évre jóváhagyott 170.281 ezer Ft önkormányzati támogatásból 166.050 ezer Ft-ot utaltunk át, melyből 1.050 ezer Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás volt.

Egyéb szervezetek támogatása

Az éves keretből (40.319 ezer Ft) a következő szervezetek támogatását biztosítottuk 2014-ben: Tisza Mozi Kft. (28.000 ezer Ft), Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület (2.000 ezer Ft), Eső folyóirat (1.400 ezer Ft) és a Szolnoki Művészeti Egyesület (8.000 ezer Ft). Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház és a VOKE Csomóponti Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 919 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Közművelődési rendezvények

Az Önkormányzat Közművelődési rendezvények költségvetési keretből számos rendezvényt és közművelődési színteret támogatott.

Ezek közül néhány fontosabb:

Az Önkormányzat támogatta a Vivaldi Keresztény Kamarazenekart, a XXII. Szolnoki Zenei Fesztivált, a XIX. Örökség Világzenei Fesztivált, a IX. Tiszavirág Fesztivált, a Szolnoktudás Egyetemét, a Híd Színház jubileumi rendezvénysorozatát, az Ünnepi Könyvhetet, a Levéltári Estéket, az Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangversenyt, a Szolnoki Zenei Fesztivált, az Őszi Szolnoki Művészeti Heteket, a Holokauszt Emlékév rendezvényeit, a MÁV Járműjavító Férfikar működését, a Szolnok és Balatonfüred közötti kulturális együttműködés programjait, a Szent Imre Művelődési Ház pünkösdi programjait, a Múzeumok Éjszakáját, az Art Járót, a szolnoki néptáncosok Jászok Világtalálkozóján történő fellépését és a Fehérlaposok rockopera, valamint a Friss Antal Gordonkaverseny megszervezését.

A Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület támogatását a Nyugati városrészben lévő Községi Ház üzemeltetése és működtetése céljából szintén a Közművelődési színterek terhére vállalta az Önkormányzat.

Ebből a tervezési alapegységből fizettük ki Chiovini Ferenc lánya szolnoki önkormányzati bérlakásának lakbérét, Verebes György képzőművészeti tanácsadói tiszteletdíját.

Támogattuk a Kilián repülő tiszti iskola történetét feldolgozó kiadvány megjelenését, illetve Nemes András Százéves emlékeim című kötetének kiadását. Tiszai Lajos válogatott írásaiból készült kötetből, A Krónikás című könyvből 20 db-ot vásárolt az Önkormányzat, amelynek egy részét az '56-os hősöknek ajándékoztunk a számukra rendezett ünnepségen.

Vállalta az Önkormányzat Szabó György Curriculum Vitae c. szobrának és Hubay Ferenc emléktáblájának elkészíttetését, illetve Pogány Gábor Benő Boldog Sándor István szobrának felállítását. A két szoborra összesen 7.450 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól.

A város díjakhoz kötődő kiadásokat, a Városházi Est rendezvényt, illetve a Szolnok Napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiadásokat finanszíroztuk.

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

A Szolnok Televízió Zrt. támogatására az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésben 105.000 ezer Ft-ot hagyott jóvá, amely összeg átutalásra került.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Aktív korúak ellátása

- Közfoglalkoztatás

Az Önkormányzat saját és külső intézményeivel kötött szerződés alapján 10-30 %-os támogatást nyújtott 2014. évben. A tervezési alapegység keretén belül 114 fő munkabére került elszámolásra.

Önkormányzati segély

Önkormányzati segélyre az jogosult, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 2014. évben 2.518 fő részére folyósított ellátást az Önkormányzat.

„Házhoz visszük a szeretetet” program keretében évek óta támogatjuk a rászoruló szolnoki lakosokat szeretet csomag szétosztásával. 2014. évben 450 ezer Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

Adósságkezelési szolgáltatás

A 2014. évben a költségvetésben megtervezett adósságcsökkentési támogatás teljesítése két részből tevődik össze, mely a jogszabályokban adósságkezelési szolgáltatásban részesülők támogatása néven szerepel. Igénylése, elszámolása egyszerre történik függetlenül attól, hogy míg az adósságcsökkentési támogatás az Önkormányzat hatáskörébe, az adósságkezelés keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik.

Az adott időszakban 164 család közüzemi tartozásának rendezéséhez járult hozzá az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatás jogcímen.

Egyedi térítési díjtámogatás

Egyedi térítési díjtámogatásban 78 család 98 gyermeke részesült. A támogatás mértéke a fizetendő térítési díj 25 vagy 50 %-a, védelembe vett gyermek esetén 100%-a.

Köztemetés

A Szollak Kft. 61 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemettetéséről, valamint itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális alapon elbírált Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 250 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költségei került kifizetésre a feladatról.

Hulladékkezelési díjtámogatás

A támogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás, 2014. évben 281 fő részére történt kifizetés.

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

Az Önkormányzat szerződés szerint egy évben két alkalommal utaltunk támogatást a Jászkun Volán Zrt. részére a kisgyermekes családok érvényesített bérletei után. 2014. márciusban és szeptemberben 1.824 db bérlet összege került átutalásra.

Méltányossági közgyógyellátás

Természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül. 2014. évben 99 fő után történt Egészségbiztosítási Pénztári befizetés.

Szervezetek támogatása

Támogatási szerződés alapján az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány részére megállapított 1.500 ezer Ft-ot átutaltuk.

Átmeneti segély

A feladatot 2014. évben csak az áthúzódó kifizetések terhelték. A segély 2013. december 31-vel megszűnt, helyét az önkormányzati segély vette át 2014. január 1-től.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A feladatot 2014. évben csak az áthúzódó kifizetések terhelték. A segély 2013. december 31-vel megszűnt, helyét az önkormányzati segély vette át 2014. január 1-től.

ALAP

Környezetvédelmi Alap

Az 56/2014. (III.20.) VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	5.051 ezer Ft
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása	300 ezer Ft
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	1.000 ezer Ft

A 2014. évben a meghatározott mindösszesen 6.351 ezer Ft összegű Alapból 6.350 ezer Ft felhasználása az alábbiak szerint történt:

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére a meghatározott teljes összeg felhasználásra került. A felmerült költségek fedezete további 361 ezer Ft került felhasználásra az Alapból, melyre az Alap sorai közötti átjárhatóság nyújtott lehetőséget. Az 5.051 ezer Ft összeg a facseteték beszerzését, beültetését és az ezzel járó járulékos költségeket fedezte. A munkálatok során a József A. u. „páros” oldalán korai juhar ültetése (40 db) , illetve az Arany J. utcai fásítás anyagköltsége (30 db korai juhar) és a faültetés előkészítő munkái történtek meg.

Hulladékgyűjtő edények, utcabútorok javítására, illetve új kapcsolódó utcabútorok kihelyezésére 998 ezer Ft került kifizetésre, melyek főként buszmegállóknak, játszótéreknek és a belváros frekvenciált területein kerültek kihelyezésre.

Az oktatási-, nevelési intézmények környezetvédelmi akcióinak támogatás 300 ezer Ft volt. A rendelkezésre álló összegből az Önkormányzat, illetve az iskolák által szervezett környezetvédelmi akciónapok lebonyolításához szükséges eszközök (hulladékgyűjtő zsákok, kesztyűk, seprők, stb.) kerültek beszerzésre.

A 2014. évi Alap maradványa 2015. évben visszatervezésre kerül.

VÁROSPOLITIKA

Várospolitikai feladatok

A várospolitikai feladatokról került kifizetésre az Axel-Springer Magyarország Kft. felé keretszerződés alapján az Új Néplap vásárlása, heti 4 oldal hirdetés, periódika megjelenése, GRÁTISZ és a szoljon.hu internetes portálon történő hirdetések költsége.

Kiadványok, nyomdai munkák, film készítése:

Koktél Magazinban megjelenés; Szolnok városról szóló sorozat, „Szolnok” kiadvány; Rendezvényekre, átadási ünnepségekre és szoboravatókra meghívók, szórólapok, plakátok, oklevelek, képeslapok készíttetése; Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítványtól a „Magyar Katona” című könyv valamint, Dr. Csáky Imre díszkiadású könyvének vásárlása; Szolnok turisztikai értékeiről kisfilm; FitoMédia és Reklámügynökség – magazinban megjelenés.

Rendezvények, versenyek támogatása:

Nőnap rendezvényre a Nyugdíjas Klubok nőtagjai részére ajándékok, virágok és Mága Zoltán koncertjére jegyek vásárlása; Szolnoki Csata; Március 15. ünnepi rendezvény hangosítása és technikai eszköz biztosítása; Sziluett Művészeti Egyesület erdélyi kiállításon való részvételéhez támogatás; Rendőrség Napja alkalmából ajándék; Közlekedésbiztonsági

rendezvényhez eszközök biztosítása; Autós ügyességi versenydíj; Diákok szállítása sportversenyre; Táncversenyzők részére versenyruha vásárlása; „Szolnok Napja” rendezvényen buszjárat biztosítása a Járműjavítóba; ’56-osok kitüntetése; „Idősek világnapja” műsorhoz hangosítás biztosítása; Vakok és Gyengénlátók JNKSZ Megyei Szervezetének jubileumi rendezvénye; Polgármesteri Bál – részvételi díj; Finnugor Baráti Kör rendezvény; Szolnoki Szimfonikus Zenekar előadásának támogatása; Mozgássérültek JNKSZ Megyei Egyesület rendezvényéhez ajándék vásárlása.

Vendéglátás, fogadás, műsor készítése:

Magyar Sajtó Napja alkalmából állófogadás; EU rendezvény - határon túli vendégek étkeztetése; Eujális rendezvény, Egészséges városok konferencia résztvevőinek ebéd; Veterán Autós Találkozó vendégeinek étkeztetése, Március 15. nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetésben részesültek köszöntése, fogadása, Erdélyi vendégek vendéglátása; Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub bajnoki fogadása; ’56-osok fogadása, ajándéka; Prima Díj rendezvény állófogadás; Gulyásfesztivál kulturális program szervezése, „Utolsó közgyűlés” után képviselők és bizottsági tagok részére fogadás; Riihimäki delegáció szállás és vendéglátás költségei, Finn nagykövet fogadása. Munkaebéddel, vacsorával egybekötött találkozók, üzleti megbeszélések. Reprezentációs ajándékok vásárlása.

„Munkalehetőség a Jövőért” Kht. – virágpalánták vásárlása.

Nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat felhasználása a következőképpen alakult:

Februárban Kínából, Anhui tartományból érkezett delegáció Szolnokra. A kínai vendégek Szolnokkal és Magyarországgal ismerkedtek. Szintén februárban Bengbuból is érkeztek vendégek. Márciusban ebben az évben is ellátogatott hozzánk Yuzából Japán testvérvárosunkból diákokból és tanáraikból álló delegáció. Májusban a Finnugor Baráti Kör szervezésében meghirdetett művészeti vetélkedő gálaműsorára került sor a városházán. Júniusban Bengbuból volt itt delegáció. Augusztusban Sanmenxiából, Kínai testvérvárosunkból érkezett delegáció Szolnokra. Szent István ünnepére is érkeztek vendégek Zentáról, Sepsiszentgyörgyről, Komárnóból, Beregszászról. Bengbuból a BBKA-tól is jártak nálunk még augusztusban vendégek. Szeptember 9-én került sor a citromsavgyár alapkövetelési ünnepségére. Ebből az alkalomból magas rangú politikusok és pénzügyi szakemberek érkeztek Szolnokra Kínából.

A Gulyásfesztiválra ismét elfogadta a meghívásunkat Reutlingen, Nagybánya, Bielsko-Biala és Rakvere város. A delegációk ismét finom ételeket készítettek. Lengyelország budapesti nagykövete is tiszteletét tette nálunk. Októberben Nagybányáról érkezett fotóművészek kiállításon mutatták be Máramaros szépségeit. Anhui tartományból érkezett delegáció hozzánk október közepén-végén. Novemberben Hefei kínai városból láttunk vendégül magas rangú kínai politikusokat valamint testvérvárosunkból Bengbuból is érkezett delegáció Szolnokra még novemberben. Szintén novemberben Riihimäki-ből láttunk vendégül kedves látogatókat. A hónap végén pedig Pulában került sor nemzetközi konferenciára a TERRE Projekt lezárásaként. Decemberben Finnország budapesti nagykövete jött el hozzánk. Reutlingenből ismét elhoztak több, mint ötszáz ajándécsomagot a Gyermekotthon lakói részére. Decemberben pár napos látogatásra jött a China BBKA delegációja.

Márciusban Reutlingenben került sor Szolnok és Reutlingen közötti művészcsere megállapodás záró kiállítására. Reutlingenben a kiállításon részt vettek a szolnoki művészek, illetve az Önkormányzat képviselői. Áprilisban Bengbuba utazott önkormányzati delegáció a

citromsavgyár ügyében tárgyalásra, egyeztetésre. Májusban Szerbiában bekövetkezett óriási árvíz okozta károk enyhítésére adományt gyűjtött az Önkormányzat és juttatta el a rászorulóknak a Szerb Nagykövetség közreműködésével. Júniusban Zakrivcibe Ukrajnába utaztak szolnoki polgárok az Önkormányzat szervezésében. A II. Világháborúban elesett szolnoki katonáknak állított emléket a Honvédelmi Minisztérium. A hozzátartozók részvételét biztosította az Önkormányzat az emlékmű avatásán. Nagybányára utazott az Önkormányzat delegációja szintén júniusban. Bielsko-Bialában a Testvérvárosok Találkozásán részt vett az Önkormányzat delegációja ebben az évben is. Reutlingenben Közszerzői Labdarúgótornára került sor szintén júniusban ahol csapattal képviseltette magát a város. Október végén finn testvérvárosunkban tett látogatást delegáció. Decemberben szolnoki kézművesek sikeresen bemutatkoztak a reutlingeni karácsonyi faluban.

Iskolák partnereit is köszöntöttük a városházán.

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

Városmarketing feladatok

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött Városmarketing keretszerződés aláírásra került.

A 16. Szolnoki Gulyásfesztivál szervezésére a Magyar Gulyás Gasztró-Turisztikai Egyesület 1.500 ezer forint támogatást kapott.

Szolnok Város megjelenése a Vasárnapi Plusz Kft. által kiadott „TOP 25 Magyarország Turisztikai Városa” című kiadványban 318 ezer Ft-ba került.

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

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

Tárgyévben a Szolnok Városi Polgárőr egyesület 2.056 ezer Ft, valamint „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 450 ezer Ft támogatásban részesült.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Út és járdaépítési program

A feladathoz kapcsolódóan 2014. évben a megvalósításhoz szükséges engedélyezési tervek, valamint a kivitelezési munkák első részszámlája került kifizetésre 88.374 ezer Ft összegben. Az év végéig a munkák befejeződtek, a szerződés szerinti kivitelezési munkák ellenértéke, továbbá a műszaki ellenőri díj kiegyenlítése 2015. évre áthúzódik.

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

A projekt a hatályos Támogatási szerződésnek megfelelően 2015. január 15-én fejeződik be, melynek módosítását kérelmezzük. A beszámolási időszakban 11.340 ezer Ft összegű támogatás lehívása történt meg.

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

A kivitelezési munkák a szerződés szerint befejeződtek, az Agóra épületének átadása 2014. szeptemberben megtörtént. Az építési munkálatok keretében elkészült a Torony épület és a hozzá kapcsolódó látványmedence, valamint megvalósult az Agóra körüli tér környezetrendezése.

A projekt keretében kötött szállítási szerződésnek megfelelően a bútorok beszerzése is megvalósult.

A megvalósítással összhangban a kivitelezés és az eszközbeszerzés mellett 2014. évben műszaki ellenőrzéshez, szakértői tevékenységhez, közbeszerzéshez, projekttevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, engedélyezési, hatósági díjak, banki költségek merültek fel. Az IKT eszközbeszerzés közbeszerzése folyamatban van, az eszközök beszerzése 2015. évben történik meg.

2014-ben 532.857 ezer Ft támogatás lehívása történt meg.

"Két kerékre Szolnok!"

A projekt keretében a 2013. október 15-én megkötött Vállalkozási szerződés szerinti kivitelezés folyamatban van. Két szakasz vonatkozásában az útépitési engedély módosítása vált szükségessé, melynek következtében a Támogatási szerződés és a Vállalkozási szerződés módosítását kezdeményeztük. A Támogatási szerződés 3. számú módosítása 2014. november 27-én lépett hatályba, a Vállalkozási szerződés módosításának egyeztetése folyamatban van. 2014. évben a kivitelezéshez kapcsolódó 1. és 2. részszámla, a műszaki ellenőrzés teljesítésarányos része, a kerékpártárolók építésének számlája, valamint a projektmenedzsmenti költség került kiegyenlítésre. A keretszerződés alapján 2013. évben kifizetett előleg egy részének elszámolása történt meg 2014. évben.

A Közreműködő Szervezet szállítói finanszírozás keretében a kivitelezés 1. és 2. részszámlájának támogatástartalmát a kivitelezőnek, a számlákhoz kapcsolódó fordított áfa támogatástartalmát, továbbá a műszaki ellenőrzés részszámlájának, a kerékpártámaszok számlájának és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tevékenység végyszámlájának támogatási összegét Önkormányzatunk részére folyósította.

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A Támogatási szerződés 2012. május 21-én aláírásra került, a támogatási összeg 136.722 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100 %. A 2014-ben kifizetett 2.731 ezer Ft az előzetes megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzésének költsége. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt megvalósulás záró határidejének módosítását 2015. szeptember 30. napjára kérelmeztük.

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum

A REPtár – Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése című projekt Támogatási szerződése 2012. november 28-án lépett hatályba. A beszámolási

időszakban 8.890 ezer Ft engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, előzetes régészeti dokumentáció és hatósági díjak címen 1.744 ezer Ft került kifizetésre. A megvalósítás során a könyvvizsgálói díj arányos része 2.593 ezer Ft, a projektmenedzsment időarányos összege 44.397 ezer Ft összegben került kiegyenlítésre. A tervezési feladatok keretében 7.747 ezer Ft került kifizetésre a Rámpás rakodóépület tervdokumentációjának elkészítésére.

A projekt befejezésének végső határideje a hatályos támogatási szerződés szerint 2015. október 30.

2014. I. félévben a 4. sz. kifizetési kérelmünk benyújtását követően 28.900 ezer Ft támogatás érkezett, mely a projekt szakmai és pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó díjakat tartalmazza 100 %-os támogatási intenzitással.

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

A projektet az NFÜ Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője 1.372.277 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 1.407.645 ezer Ft elszámolható összköltség elfogadásával. A részletesen kidolgozott projektjavaslat a következő elemeket tartalmazza: a városi -, a közösségi -, a közsféra -, a gazdasági funkciókat szolgáló tevékenységeket, továbbá az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemeket. A projekt a Privát Trans Befektető és Ingatlanhasznosító Bt-vel, mint gazdasági partnerrel kerül megvalósításra.

A beszámolási időszakban 457. 940 ezer Ft került kifizetésre, mely összeg tartalmazza a Széchenyi István Gimnázium felújításának 190.373 ezer Ft költségét, a Zöld Ház felújításának és eszközbeszerzésének részszámláinak 209.271 ezer Ft, továbbá egyéb költségeket - műszaki ellenőrzés, hatósági díjak, projektmenedzsment és a programalapok szakmai vezetése illetve bankköltség – 24.740 ezer Ft összegben. A programalapok keretében a megvalósítás alatt álló „miniprojektek” költsége a beszámolási időszakban 19.579 ezer Ft összegben teljesült.

A projekt keretében megkezdődött a hurok-utak, járdák felújítása, a térfigyelő kamerák elhelyezése valamint a Zöld Ház és a Piros Iskola előtt fórumok kialakítása, melynek várható átadása 2015. június 11.

A beszámolási időszakban 514.409 ezer Ft támogatási összeg lehívása történt meg.

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

A projekt keretében megtörtént a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, elkészült a közösségi ház, a játszótér, sor került a bútorok beszerzésére. Befejeződött a Tücsök - Hangya utcákban található 48 db szociális bérlakás felújítása. A Zöldfa utca 5. szám alatti ingatlanon megkezdődött a Polgárőr központ épületének felújítása.

A projekt keretében a térfigyelő kamerák kihelyezése kapcsán 23.668 ezer Ft, a közösségi ház építéséhez kapcsolódóan 103.189 ezer Ft, a 48 bérlakás felújításának költségeként 189.864 ezer Ft, a Polgárőrközpont tervezési feladatai kapcsán 2.731 ezer Ft, valamint a közösségi ház eszközbeszerzésére 5.054 ezer Ft kifizetése történt meg.

A területen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében képzési, szocializációs, munkaerő-piaci esélyeket növelő képzés valósul meg. A résztvevők számának biztosítását és a képzés látogatottságát a képzés ideje alatt juttatott megélhetési támogatás segíti, melynek keretében 8.988 ezer Ft kifizetése történt meg.

A pályázat keretében 100 %-ban támogatott elemként programalapok létrehozására került sor szolnoki nonprofit szervezetek számára. Önkormányzatunk 15 szervezettel kötött támogatási

szerződést, az úgynevezett „mini-projektek” megvalósításának egy része befejeződött. A programalapok megvalósítása során 27.219 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg 2014-ben a Kedvezményezettek felé.

A projekt megvalósítással összhangban műszaki ellenőrzéshez, projekttevékenységek ellátásához, a 48 bérlakásban élők költöztetéséhez, közműfejlesztéshez, banki költségekhez kapcsolódóan merültek fel kiadások összesen 25.406 ezer Ft összegben 2014-ben.

Támogatásként 324.054 ezer Ft támogatás lehívása történt meg az 2014. évben.

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt

A projektben történő részvételről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2013. (III.28.) számú határozatában döntött. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A projekt támogatási intenzitása 95 %.

Projekt- és pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi feladatok ellátására, nyilvánosság biztosítására, és banki költségek kifizetésére 17.052 ezer Ft összegű kiadást teljesítettünk 2014-ben. A megvalósítás keretében a tanulmányok elkészítésére 5.986 ezer Ft kiadás teljesült.

Kiadásként került könyvelésre a 2013. év 8.502 ezer Ft összegű függő tétele.

2014. évben a benyújtott kifizetési igénylésünk alapján 16.551 ezer Ft összegű támogatás érkezett.

Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

A Támogatási szerződés hatályba lépése 2013. június 17-i nappal történt meg. A támogatás összege 39.999 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A beszámolási időszakban a projekttevékenységek ellátása költségeként 6.571 ezer Ft összegű kifizetés, míg a stratégiai dokumentumok elkészítésére 23.622 ezer Ft kifizetése teljesült. A projekt keretében benyújtott kifizetési kérelmek elbírálását követően a beszámolási időszakban 29.953 ezer Ft-ot utalt a Közreműködő Szervezet. A projekt megvalósult, a záró elszámolás elbírálása folyamatban van.

„Legyél te is természettudós!”

A projekt megvalósításának módosított befejezési határideje 2013. december 31. napja volt, amely módosítást az Irányító Hatóság által előírt, Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (továbbiakban: KLIK) történő Konzorciumi Megállapodás tett szükségessé. Ugyanezen előírás szerint 2014. évben átutalásra került a KLIK részére az Önkormányzat részére korábban előlegként folyósított támogatás arányos része 968 ezer Ft összegben. A 2014. évben felmerült további 30.151 ezer Ft kiadás függő tétel könyvelését tartalmazza, amely a 2013. évben ténylegesen felmerült kifizetésekre jutó támogatás összegét jelenti. 2014. évben ez a támogatási összeg, valamint a záró elszámolás elfogadását követően még Önkormányzatunknak előző évekre jutó 7.399 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg.

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

A projektet a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 339.608 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100%-os intenzitás mellett. A Támogatási szerződés aláírására 2013. április 23-án sor került.

A projekt lebonyolítására létrejött keret megállapodás alapján az előleg folyósítása megtörtént. A jelenlegi beszámolási időszakban 130.204 ezer Ft a keretszerződés szerinti kiadásokat (projekt és szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, képzések tartása, tananyagfejlesztés, szövegszerkesztés) egyenlítettük ki. 1.981 ezer Ft kiadásunk munkaszerződés szerinti összegben a projektmenedzsment díját tartalmazza. A projekt keretében kialakított természettudományos laboratórium, valamint a beépített bútorok és IKT eszközök költségeire 64.987 ezer Ft került kifizetésre. A laboratórium használatbavételi engedélyének eljárás díja 18 ezer Ft összegben került kiegyenlítésre. A projekt keretében 1.886 ezer Ft összegű kifizetés történt műszaki ellenőrzés és projekt könnyvizsgálat részszámláira.

A jelentéstételi időszak végéig 201.001 ezer Ft összegű támogatás érkezett.

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

A projektet a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 321.418 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 100%-os intenzitás mellett. A Támogatási szerződés aláírására 2013. április 25-én sor került.

A projekt lebonyolítására létrejött keret-megállapodás alapján az előleg folyósítása megtörtént. A jelenlegi beszámolási időszakban 135.065 ezer Ft-ot, keretszerződés szerinti kiadásokat (szakmai monitoring szolgáltatás, pénzügyi vezetés, rendezvények szervezése, képzések tartása, tananyagfejlesztés, szövegszerkesztés) egyenlítettük ki. A természettudományi labor kialakításának és a beépített bútorok költségének 56.773 ezer Ft összegét, 1.829 ezer Ft munkaszerződés szerinti projektmenedzsmenti díjat és 2.470 ezer Ft projektasszisztens díját egyenlítettünk ki 2014. évben. A laboratórium használatbavételi engedélyének eljárás díja 9 ezer Ft, az IKT eszközök beszerzésének költsége 1.749 ezer Ft összegben került kiegyenlítésre. A projekt keretében 1.824 ezer Ft összegű kifizetés történt műszaki ellenőrzés és projekt könyvvizsgálat részszámláira.

A beszámolási időszakban 186.345 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

A kivitelezési munkák 2014. június 18-án befejeződtek. A kivitelezés kapcsán összesen 485.392 ezer Ft összeg került kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében, műszaki ellenőrzéshez, nyilvánosság biztosításához, projektmenedzsmenti tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, továbbá banki költség kerültek kifizetésre 14.980 ezer Ft összegben.

Kiadásként került könyvelésre a 2013. év 5.949 ezer Ft összegű függő tétele.

A projektzárás időpontja 2014. szeptember 30. volt. A záró elszámolás benyújtása megtörtént, azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

A projekthez kapcsolódóan 2014-ben 460.622 ezer Ft támogatási összeg lehívása történt meg.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

A 2012. év elején benyújtásra került pályázatot - tartaléklistáról való beemeléssel - a 2013. szeptember 13-án kelt értesítés alapján az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, melyre tekintettel a támogatási szerződéskötés megtörtént. Az első kifizetési kérelem benyújtásának feltételül előírt, a

projekt által érintett, szolnoki 22001 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése az adás-vételi szerződés aláírásával, majd az ennek alapján kifizetett 14.443 ezer Ft összegű vételár kiegyenlítését követően megtörtént.

2014. évben a projekttevékenységek ellátására a keretszerződésben rögzítetteknek megfelelően 21.515 ezer Ft kiadás teljesült. A 2012. évben kiadott, a gyalogos- és kerékpáros átkelőhely létesítési engedélye hatályának meghosszabbítása kapcsán 36 ezer Ft összegű eljárási díj került kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó 1. részszámla és a műszaki ellenőrzés teljesítésarányos része is kiegyenlítésre került.

A Közreműködő Szervezet szállítói finanszírozás keretében a kivitelezés 1. részszámlájának elszámolható költségére eső támogatástartalmat a kivitelezőnek, míg az engedélyes tervek elkészítése és a forgalomszámlálás költségének, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tevékenység számlájának támogatási összegét Önkormányzatunk részére folyósította.

A Támogatási szerződés értelmében a projekt megvalósulásának várható záró időpontja 2015.május 31.

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

A Támogatási szerződés 2014. február 27-én lépett hatályba. A projekt keretében a rendelő épületének felújítása a vállalkozási szerződésnek megfelelően befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A Projekt összköltsége 60.000 ezer Ft, az igényelhető támogatási előleg 2.349 ezer Ft volt. A projekttevékenységek ellátásának költsége a jelentéstételi időszakban 675 ezer Ft, a tervezési költségek 1.463 ezer Ft összegben kerültek kiegyenlítésre.

2014. december hónapban a kisértékű fogászati eszközök leszállítása megvalósult.

A nagyértékű fogászati eszközök beszerzése 2015. január hóra áthúzódik, ezért a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezzük a Közreműködő Szervezetenél 2015. március 20-ra.

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

A Támogatási szerződés 2013. december 23-án lépett hatályba. A projekt tervezett összköltsége 584.170 ezer Ft. A támogatás intenzitása 85 %. A projekt fizikai befejezésének határidejét 2015. május 31-re kérelmeztük módosítani.

A projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárások előkészítés megtörtént. Az eljárások lefolytatása folyamatban van.

A projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátására 5.715 ezer Ft került kifizetésre. A projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat időarányos költsége 998 ezer Ft összegben merült fel.

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

A Támogatási szerződés 2013. december 23-án lépett hatályba. A projekt tervezett összköltsége 582.906 ezer Ft. A támogatás intenzitása 85 %. A projekt fizikai befejezésének határidejét 2015. május 31-re kérelmeztük módosítani.

A projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárások előkészítés megtörtént. Az eljárások lefolytatása folyamatban van.

A projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátására 5.715 ezer Ft, és közbeszerzés költségeire 762 ezer Ft került kifizetésre. A projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat időarányos költsége 991 ezer Ft összegben merült fel.

Tiszaleti körtöltés helyreállítása

2013. április 29-én meghozott miniszteri döntésnek megfelelően 88.900 ezer Ft támogatás került jóváhagyásra.

A 2013. év második felében elkezdődött beruházás a beszámolási időszakban befejeződött, a kivitelezői végszámla és a műszaki ellenőri díj kifizetése 63.557 ezer Ft összegben megtörtént. A kifizetésekhez kapcsolódó állami támogatás – 45.783 ezer Ft - kiutalásra került.

Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése

A Támogatási szerződés aláírására 2014. április 14-én került sor. A projekt nettó összköltsége 135.000 ezer Ft.

A beszámolási időszakban az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság időarányos része, illetve a közbeszerzési feladatok ellátására felmerülő összeg került kifizetésre.

A Támogatási szerződés megkötését követően 40.500 ezer Ft támogatási előleg érkezett Önkormányzatunk számlájára.

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

A projekt fizikai befejezése 2014. július 31-én megtörtént. A záró elszámolási csomag elbírálása folyamatban van.

A bútorok, játékok és IKT eszközök beszerzése, valamint a tornaszoba felújítása mindösszesen 26.970 ezer Ft értékben került kiegyenlítésre.

A szakmai és projektmenedzsmenti feladatok ellátása, a továbbképzések költsége, a jó gyakorlatok átadása és átvétele, az intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, a szakmai záró konferencia megtartása, valamint az óvodai rendezvények lebonyolításának és az irodaszerek beszerzésének költségei 40.169 ezer Ft összegben kerültek megfizetésre.

2014. évben 31.943 ezer Ft támogatási összeg került kiutalásra.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2014. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek, tőketörlesztés 91.238 ezer Ft, kamat 20.472 ezer Ft, együtt összesen 111.710 ezer Ft összegben.

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

A projekt 2014. december 1-jén fizikailag befejeződött, a záró elszámolás folyamatban van. A Társulás kérvényezte a támogatási intenzitás 95 %-ra történő emelését, mely alapján jóváhagyták a többlettámogatást, továbbá a Társulás pályázott önerő-támogatásra, melynek elnyerésével fedezni tudta a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, így a 2014. évre tervezett, Szolnokra jutó rész kifizetésére nem volt szükség.

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát - megállapodásban rögzítettek szerint - terhelő beruházási összeg 2014. évben nem került kifizetésre.

Szolnok – Abony – Szajol – Rákóczipfalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

A 4 db hulladéklerakó rekultivációs munkálatai megvalósultak, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlottak. A projekt sikeres lezárása 2013. évben megtörtént. A Nagysándor József úti lerakón kiépített monitoring rendszer esetében 6 hónapos próbaüzemelési kellett a beszámolási időszakban lebonyolítani, amelyet a kivitelező elvégzett, a 100 ezer Ft kifizetés ennek költségét tartalmazza.

Szervezetfejlesztés Szolnokon

A 2013. október 21-én aláírásra került Támogatási szerződés alapján a projekt kezdő időpontja: 2013. december 1., a fizikai befejezés tervezett napja 2014. december 31. A projekt megvalósításának összköltsége 39.667 ezer Ft 100 % támogatási intenzitás mellett.

2014. évben a szoftverek beszerzésének költsége, a közbeszerzési eljárások lebonyolításának, valamint a szakmai szolgáltatások elvégzésének részszámlája 10.726 ezer Ft értékben került kifizetésre.

2014. évben 825 ezer Ft támogatási összeg lehívása történt meg.

Projekt feladatok ellátása, Tervezési feladatok

Az év közben felmerülő, előre nem látható, közvetlenül tervezési alapegységre nem terhelhető kiadások a két soron együttesen 47.853 ezer Ft összegben teljesültek 2014. évben. A kiadások tartalmazzák a 2013. évben megkötött keretszerződések pályázatíráshoz és közbeszerzéshez kapcsolódó, áthúzódó számlái alapján történt kifizetéseket 4.662 ezer Ft, a 2013. évi intézményi energia beszerzések közbeszerzési eljárásainak lebonyolítási költségeit 3.800 ezer Ft, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja projekt megvalósítása során jelentkező nem támogatott többletkiadásokat 6.004 ezer Ft, pályázatok előkészítési és projektkoordinátori munkálataira kifizetett 30.821 ezer Ft, valamint hatósági díjakat és egyéb, nem tervezett kiadásokat 1.858 ezer Ft összegben. A további 708 ezer Ft kiadás 2013. évben kifizetett előleg elszámolása miatt jelentkezik.

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A projekt Támogatási szerződésnek megfelelően 2013. október 30-án zárult, a záró beszámolót 2013. november 30-ig benyújtottuk. A projekt támogatási intenzitása 90 %. A Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzés során tett észrevételei következtében 397 ezer Ft támogatás visszafizetését írta elő. A jelentéstételi időszakban a projekt zárásáról szóló határozat megérkezett Önkormányzatunk részére.

Jósika úti bölcsőde felújítása

A projekt Támogatási szerződése a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között 2014. március 26-án aláírásra került. 2014. április 3-án a megítélt 26.500 ezer Ft támogatás az Önkormányzat bankszámlájára megérkezett.

A 2014. június 30-án megkötött Vállalkozási szerződés szerint a kivitelezési munkálatok elkészültek, a beruházás megvalósult. Az Önkormányzat felé benyújtott számlák 42.069 ezer Ft összegben kiegyenlítésre kerültek.

Térfigyelő rendszer kiépítése

Önkormányzatunk Ebr42: 199084/2013. azonosító számon, A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése címmel 2014. április 24-én pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati írás 500 ezer Ft összegű kifizetése történt meg a jelentéstételi időszakban.

Ady Endre úti piac komfortosságának javítása

A beruházás önkormányzati forrásból valósult meg, felújításra és bővítésre került a piaccsarnok tetőszerkezete. A kivitelezési munkára kifizetésre került 30.997 ezer Ft, közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés bonyolítására pedig 1.500 ezer Ft.

Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése

A módosított előirányzat a megerősítési munkák költségét tartalmazza, amelynek pénzügyi rendezése 2015. évre húzódik.

Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Az Országgyűlés a Nemzeti Stadionfejlesztési program keretében Magyarország 2014. évi költségvetésében a „Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” megnevezéssel 400.000 ezer Ft forrást különített el.

A Támogatási szerződés 2014. október 14-én lépett hatályba.

A Tiszaletti stadionfejlesztés keretében jelen pályázatban az északi és a keleti lelátók építése valósul meg. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély 2014. június 26-án jogerőre emelkedett. Ezt követően megkezdődött a kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárás.

A projekt várhatóan 2015. június 30. napján zárul.

Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a feladathoz kapcsolódóan 10.135 ezer Ft került kifizetésre. A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, melynek eredményeképpen 2014. november 24-én a vállalkozói szerződés aláírásra került. A lebonyolítói feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 1. rész-számla kifizetése 1.043 ezer Ft, valamint a közbeszerzési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 3.348 ezer Ft összegű számla kifizetése történt meg. A hatósági díjakra 106 ezer Ft további kiadás keletkezett, továbbá adminisztrációs feladatok elvégzésére 3.644 ezer Ft előleg átutalás került teljesítésre.

Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

A projekt fizikai befejezését követő záró elszámolás benyújtásra került, melynek alapján az irányító hatóság 4.522 ezer Ft támogatás utalásáról intézkedett. Ezzel összefüggésben került kiadásként könyvelésre a 2013. évi függő tétel 4.519 ezer Ft összegben.

ISPA rekultiváció elszámolása

A módosított előirányzat a projekt befejezését követő elszámolást tartalmazza, amely 17 települést érint.

Mester úti tanulmány elkészítése

2014. évben a Mester út környéki városrehabilitációs tervekkel szoros összefüggésben elkészült a rehabilitáció I. ütem építési engedélyezési tervdokumentáció, amelynek költsége 31.375 ezer Ft maradéktalanul kiegyenlítésre került.

Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon

A 2012. évben benyújtásra került pályázatot - tartaléklistáról való beemeléssel – a Támogató 2014. február 6-án kelt levele szerint támogatásra érdemesnek ítélte, melyre tekintettel a Támogatási szerződéskötés 2014. augusztus 21-én megtörtént.

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

A pályázatban foglalt projektfeladatok elvégzésére a keretszerződés megkötésére került sor. 2014. október 20-án megkezdte munkáját a projektmenedzser. A részére munkaszerződés alapján járó időarányos összeg (312 ezer Ft) a beszámolási időszakban kifizetésre került.

A projekt tervezett befejezése: 2015. november 30.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

Az önkormányzati tulajdonban lévő – 2014. december 31-i állapot szerint 1.555 db lakást terhelő (97 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 687 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 868 db önkormányzati tulajdonú bérlakás), üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek ezen feladaton elszámolásra.

Közös költség

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

Zöld Ház Társasház közös költsége

A 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590 Ft/m²/hó összeg, mely 2014. május 1-től (527 Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 63 Ft/m²/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat terhelő, az állagromlás megelőzése, és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.

Kezelési díj

A Szollak Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2014. évben lakásonként 2.976 Ft/db/hó+áfa teljesítésre került.

Közzszolgálati Szálló üzemeltetése

A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja

Lakásfelújítás

Az üresen álló lakások felújítása tekintetében – mely a bérbeadóra tartozó berendezési tárgyak működő képességének biztosítására vonatkozik – 80.000 ezer Ft került meghatározásra, mely keretösszezből 2014. I. félévben 21 db lakás felújítása vált lehetővé (a lakás-felújítási program tovább folytatása mellett), továbbá ezen tervezési alapegységen előirányzott összezből a Mester u. 35. szám alatti 72 lakás és a Balogh Ádám u. 1. szám alatt lévő Közzszolgálati Szálló nyílászáróinak cseréje történt meg. Az I. félévet követően további 45 db lakás került felújításra. Mindezek figyelembe vételével az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI

Ingatlanvagyon biztosítása

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

2014-ben az alábbi ingatlanok, ingó vagyontárgyak érintették a vagyonbiztosítást:

A Szolnoki Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása befejeződött, ezek kapcsán előálló értéknövekménnyel az ingatlanok és ingó vagyon biztosítási díja megemelkedett.

A Véső úti sporttelep és az Indóház út menti ingatlanok (REPTÁR) önkormányzati tulajdonba kerültek, ezeknek szükséges volt a bevonása az egységes vagyonbiztosításba.

Lengyel Antal téren elhelyezésre került a Köztéri díszkút, ivókút. A Hild János téren felállításra került a Curriculum Vitae című köztéri szobor, a Szentháromság téren pedig a Boldog Sándor István szalézi vértanú egész alakos köztéri szobor.

Ezek az új vagyonelemek fedezetbe vonása érintette a speciális és az egységes vagyonbiztosítást is.

Az Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon című pályázat keretében megépült Hild téren a TERMINÁL épület, az Agóra Torony, egy Látványmedence valamint egy Köztér került kialakításra, az Aba-Novák Művelődési Ház épülete felújítása valósult meg. Az új

építmények fedezetbe vonásra kerültek, valamint a felújított épület biztosítási díja megemelkedett.

Ingtatlanok üzemeltetése

Az ingatlanok üzemeltetése feladatra a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzattól való eltérés pénzügyi technikai okokból adódik. A tervezési alapegységen tervezett összegből került kifizetésre az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek közüzemi költségei, valamint a társasházi közgyűléseken elfogadott közös költségek.

Helyiségek karbantartása

A feladtból kifizetésre került a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások és felújítási munkálatok költségei.

Vagyonhasznosítás előkészítése

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

A magyar államtól ingyenesen átvételre került ingatlanok tekintetében a felmerült értébecslések költségei, valamint az Indóház út mentén lévő ingatlanok őrzés-védelme került kifizetésre, illetve az önkormányzati projektekhez kapcsolódó és szükséges földhivatali munkarészek elkészítése (Agóra épületfeltüntetés, Tücsök-Hangya telekalakítás, Zöldfa utca, Reptár területe, stb.) történt meg.

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2013. évi koncessziós díj terhére történő beruházások és a Széchenyi lakótelepi primer hálózat és hőközpont rekonstrukció aktuális részlete került kifizetésre.

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

A 2014. évi fejlesztések a Z-1/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat, a Z-5/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat, a Z-16/2014. (VI.26.) számú közgyűlési határozat és a Z-31/2014. (XI.27.) számú közgyűlési határozat alapján folytak, műszaki ellenőrzés mellett.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerint 15.015 ezer Ft állt rendelkezésre a költségvetésben az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helyállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. A rendelkezésre álló összeg átutalásra került. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és Önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék - melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben került kifizetésre tárgy év március 31-ig.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2014. évben a Képviselői tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések, azok járulékai valamint az egyéb dologi kiadások kerültek kifizetésre az előirányzatból.

Lakásgazdálkodás bevételei

Lakbérbevétel

A lakbérhátralékos állomány a 2014. december 31-ei állapot szerint 28.055 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 593 db, végrehajtásra 110 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 39 db, végrehajtás alatt lévő jogcímnélküli (kilakoltatás) lakáshasználó 70 db. 2014. év végén a hátralékosok száma jelentősen nem változott.

A 2014. évben 234. 422 ezer Ft teljesítésre került.

Zöld Ház társasház bérleti díj

2014. évben 10.639 ezer Ft Zöld Ház társasház bérleti díj bevétel került teljesítésre. Az eltérés egyrészt pénzügyi technikai okokra vezethető vissza, másrészt a szakközépiskolai felnőttképzés megszűnése miatt 2012. szeptember 1-től a korábban igénybe vett helyiségekre bérleti díj bevétel nem keletkezett.

Közzszolgálati Szálló bérleti díja

A Közzszolgálati Szálló bérleti díj bevétele a 2014. évben 3.410 ezer Ft volt.

Lakásértékesítés bevétele

Az eddigi tapasztalatok alapján – az önkormányzati tulajdonú lakásban élő bérlők részére történő lakásértékesítés az előző évek értékesítési tendenciáit figyelembe véve jónak mondható - 2014. december 31-ig 14 bérlő esetben került sor szerződéskötésre (a folyamatos lakásértékesítés mellett).

Az eladott lakásokon túl bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből is adódott, mely a tervezésnek megfelelően teljesült.

2014. évbe a lakásértékesítés jelentősen nem változott. A jelenlegi bevétel pénzügyi technikai okokra vezethető vissza, azonban az előirányzat túlteljesítésre került, melynek összege 42.831 ezer Ft.

Vagyonműködtetés bevételei

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj

A 2014. évre tervezett bevételek időarányosan teljesítésre kerültek, a befizetések egy része pénzügytechnikai okokból 2015. évre áthúzódott.

Helyiségbérleti díjak

A 2014. évre tervezett bevételből 66.429. ezer Ft teljesült.

Az időarányos teljesítéstől történő eltérés egyrészt abból adódott, hogy a pénzügyi, gazdasági helyzetre hivatkozással a Kossuth térhez kapcsolódó üzlethelyiség esetében a bérleti díj 40%-al történő csökkentését engedélyezte a Közgyűlés 2014. március 1-től 2014. december 31-ig terjedő időre. A megüresedő üzlethelyiség bérbeadása nem zajlott zökkenőmentesen.

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása

A 2014. évre tervezett csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 2014. évben 31.502 ezer Ft bevétel teljesült.

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

Földhaszonbérlet

A 2014. évi földhaszonbérlet bevételéből 8.009 ezer Ft teljesült. A bevétel a havonta fizetendő bérleti díjakból, az év végén egy összegben befizetendő földhaszonbérleti díjakból, valamint a folyamatban lévő állami beruházás a Szolnok-Szajol Vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó Besenyszögi úti területbérletből tevődik össze.

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

A 2014. évre tervezett előirányzatból 15.133 ezer Ft a teljesült, amely egyrészt helyiség értékesítésből, másrészt a hirdetőberendezések, reklámhordozók hasznosításából származó szerződés szerinti bevétel befizetéséből származik.

Az éves előirányzattól történő eltérés a tervezett értékesítések kedvezőtlen alakulásából adódik.

Telekértékesítés

A telekértékesítésből teljesített bevétel telek-kiegészítések értékesítéséből, valamint a folyamatban lévő állami beruházások, a Szolnok-Szajol Vasútvonal fejlesztését érintő területrészek megvásárlásából tevődik össze. Egyes vételár megfizetések áthúzódtak 2015. év elejére.

Biztosítási díjak továbbszámlázása

A vagyonműködtetés kiadásai között szerepel az ingatlanvagyon biztosítása. Ezen soron kifizetett összegek egyrészt az egyes költségvetési intézmények, szervek, valamint gazdasági társaságok részére vagyonkezelésbe, hasznosításba adott ingatlan és ingó vagyon biztosítási díját tartalmazzák. Ezen biztosítási díjak a vagyonkezelési, hasznosítási szerződésekben foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek, gazdasági társaságok részére

továbbszámlázásra kerülnek, mivel a vagyonelemek továbbra is az önkormányzati egységes vagyonbiztosításban maradtak. Az elmúlt évben a vagyonbiztosításba bevont új vagyonelemek, a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből további vagyontárgyak hasznosításba, vagyonkezelésbe kerültek, illetve kikerültek a vagyonkezelésbe adott vagyoni körből. Ennek értelmében a továbbszámlázott biztosítási díjak mértéke is változott időarányosan, 2014. évi teljesítés összege 8.541 ezer Ft. volt. A díjak továbbszámlázása folyamatosan, többnyire negyedéves bontásban történt.

Egyéb bevételek

Szűnyoggyérítés

A szűnyoggyérítésből 6.299 ezer Ft bevétel teljesült. A bevételek elmaradásának okai, hogy a Magyar Kormány 3 alkalommal rendelt el szűnyoggyérítést térségünkben, így a települések a védekezések egy részét állami forrás terhére végeztették, ebből adódóan a tervezési alapegységen kiadási megtakarítás keletkezett.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Aktív korúak ellátása

- Rendszeres szociális segély

2014. évben havonta átlagosan 292 fő, egész évben 383 fő részesült rendszeres szociális segélyben, állami finanszírozása 90%.

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2014. évben havonta átlagosan 1.382 fő, egész évben 2.775 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, állami finanszírozása 80%.

Lakásfenntartási támogatás

2014. év folyamán havonta átlagosan 1.359 fő részesült normatív alapon lakásfenntartási támogatásban, melyet a központi költségvetés 90%-ban támogat.

Adósságkezelési lakásfenntartási támogatás

A 2014. évben a költségvetésben megtervezett adósságcsökkentési támogatás teljesítése két részből tevődik össze, mely a jogszabályokban adósságkezelési szolgáltatásban részesülők támogatása néven szerepel. Igénylése, elszámolása egyszerre történik függetlenül attól, hogy míg az adósságcsökkentési támogatás polgármesteri hatáskör, addig az adósságkezelés keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskör. 2014. évben 164 család közüzemi tartozásának rendezéséhez járultunk hozzá.

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatásra 69 család 81 gyermeke volt jogosult az év folyamán, a támogatást az állam 100%-ban finanszírozza.

Természetbeni gyermekvédelmi támogatás

Természetbeni gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni kifizetése Erzsébet utalvány formájában történt 2014. augusztus és november hónapokban.

IGAZGATÁSI FELADATOK

2014. évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bér-, és a személyi jellegű kifizetései, azok járulékai valamint az egyéb dologi kiadások teljesültek.

**A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Jegyzet tőke)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én
1.	SZOLLAK Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	15 960	34 771
2.	Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	1 229 260	
3.	NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság	60%	53 980	
4.	Szolnoki Szinfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	4 900	
5.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	14 400	
6.	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000	
7.	Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000	
8.	NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51%	76 300	
9.	Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	52 000	
10.	Szolnok Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	20 000	36 960
11.	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	51%	43 400	
ÖSSZESEN:		XXX	1 516 200	71 731

INFORMÁCIÓK A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
--

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2013. és 2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	73 358	72 934
Bevételi mérleg főösszeg	23 703 189	26 406 836
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	6 359 774	5 720 368
helyi adóbevétel	5 189 946	5 718 763
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	323,12	362,06
Az egy lakosra jutó saját bevétel	86,70	78,43
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	70,75	78,41
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	26,83%	21,66%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	21,90%	21,66%
Kiadási mérleg főösszeg	20 438 270	23 709 448
Ebből: felhalmozási célú kiadás	2 631 592	3 613 761
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	12,88%	15,24%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	278,61	325,08
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	35,87	49,55
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	8	8
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	2	2
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	1 218,35	1 209,85

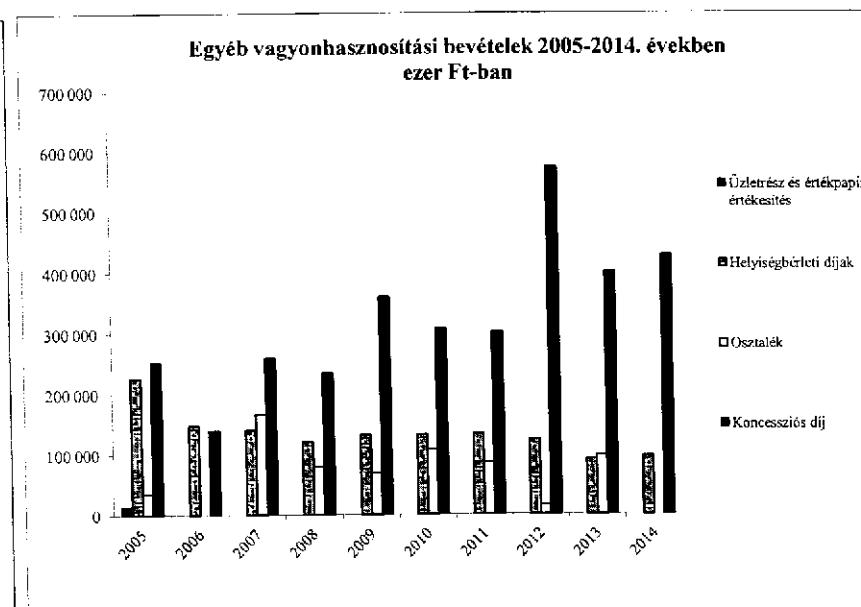
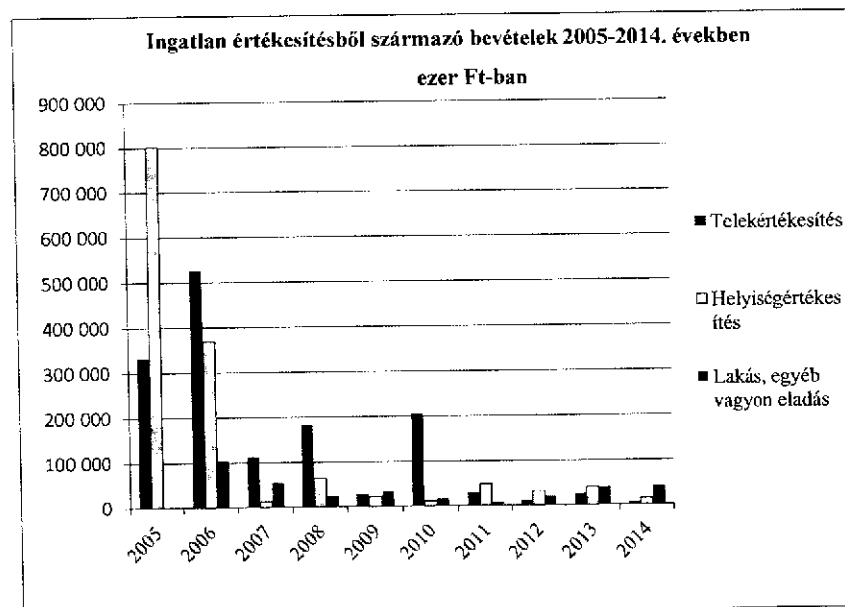
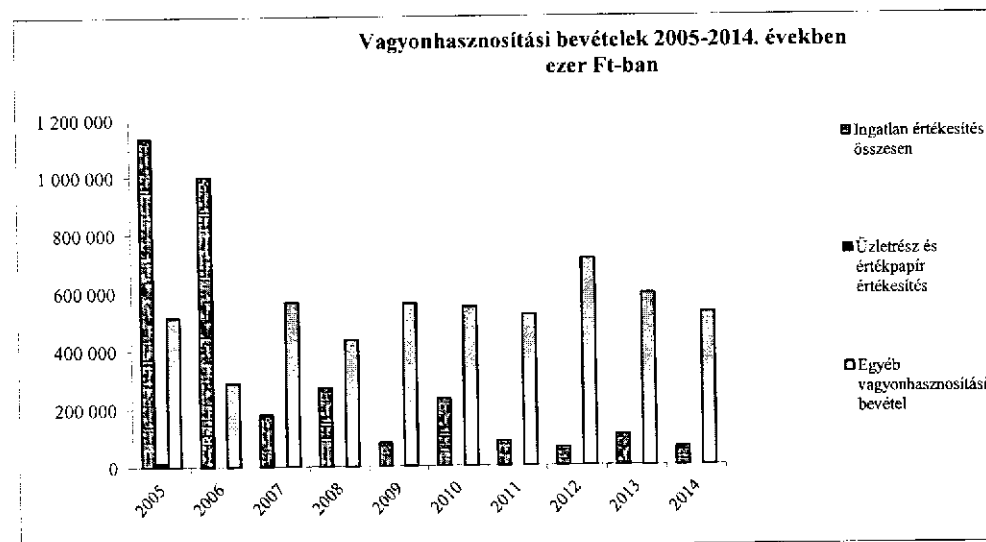
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1	Telekértékesítés	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996
2	Helyiségtértékesítés	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	13 407									
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960
7	Helyiségbérleti díjak	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974
8	Osztalék	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023	
9	Koncessziós díj	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2005-2014. években

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1	Telekértékesítés	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%
2	Helyiségtértékesítés	48,23%	28,67%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		8,03%	7,35%	3,57%	5,19%	2,02%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	0,81%									
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%
7	Helyiségbérleti díjak	13,63%	11,51%	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,02%	13,21%	16,46%
8	Osztalék	2,10%		22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%	
9	Koncessziós díj	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,87%	57,38%	72,68%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

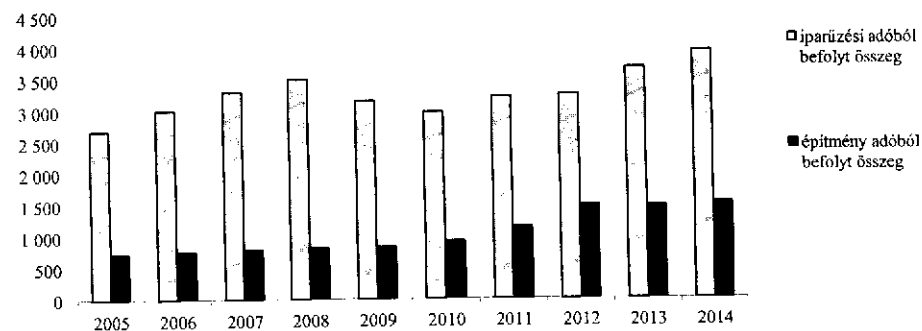


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2005 - 2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Iparüzési adó mértéke										
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke										
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.169 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Teljesült helyi adóbevétel	3 403	3 774	4 091	4 322	3 998	3 899	4 371	4 745	5 147	5 457
Iparüzési adóból befolyt összeg	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	3 255	3 669	3 932
Iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	8 875	8 875	9 124
Építmény adóból befolyt összeg	725	765	793	825	836	920	1 147	1 490	1 478	1 525
Építmény adót fizetők száma (fő)	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	12 085	12 085	12 909

Helyi adóbevételek alakulása 2005-2014. években
millió Ft-ban



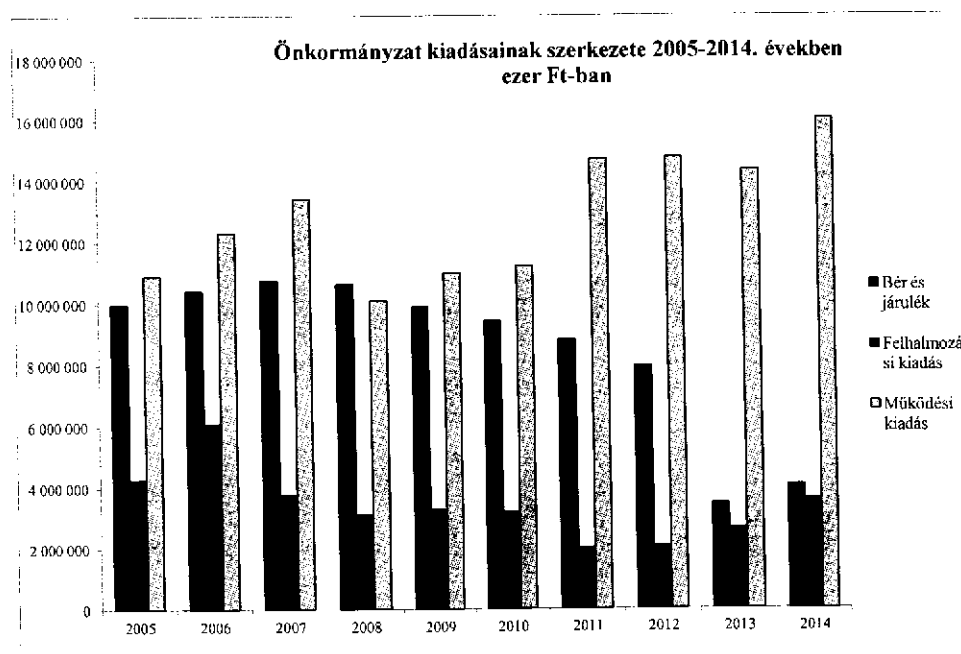
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai összesen 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bér és járulék kiadások	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218
Felhalmozási kiadás	4 269 455	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761
Működési kiadás	10 909 516	12 309 215	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469
Kiadások összesen	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2005-2014. években

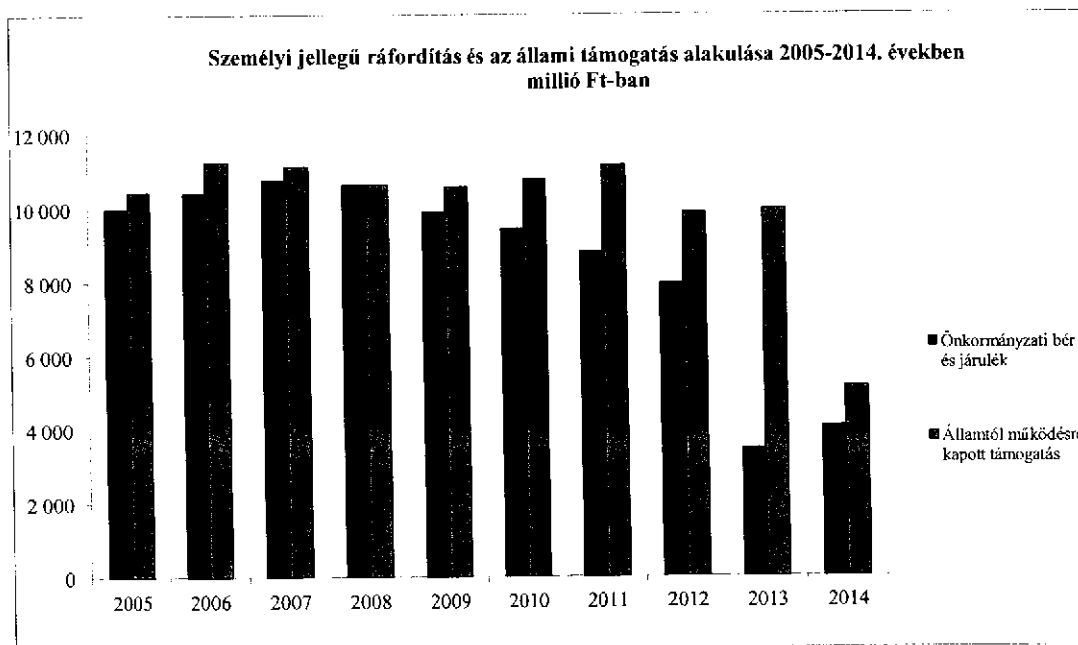
Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bér és járulék aránya	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,07%	16,92%	17,16%
Felhalmozási arány	16,96%	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%
Működési arány	43,34%	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	59,66%	70,20%	67,60%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Önkormányzati bér és járulék kiadások	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067
Államtól működésre kapott támogatás	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087
Arány %	88,81%	93,58%	101,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%



Intézményi kiadások részletezése az Önkormányzat kiadásából 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523
Intézményi felhalmozási kiadás	277 090	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717
Intézményi működési kiadás	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736
Intézményi kiadás összesen	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976

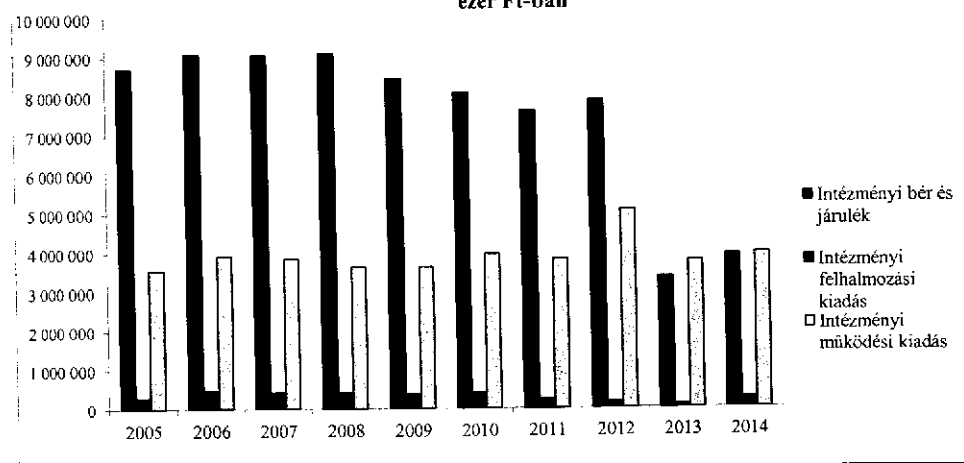
Intézményi kiadások összetételének aránya 2005-2014. években

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,21%	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%
Intézményi működési kiadás	28,41%	29,16%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2005-2014. években

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék kiadások aránya	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%
Felhalmozási kiadások aránya	6,49%	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%
Működési kiadások aránya	32,67%	31,93%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%
Intézményi kiadás aránya	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%

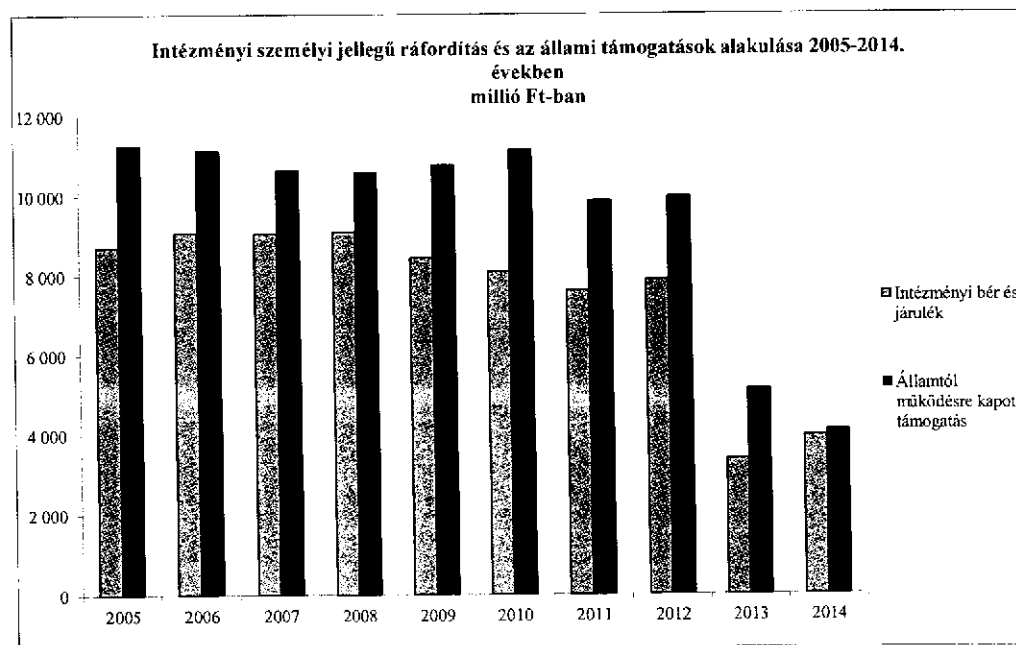
Önkormányzat intézményi kiadásainak szerkezete 2005-2014. években
ezer Ft-ban



Az intézményi bér és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

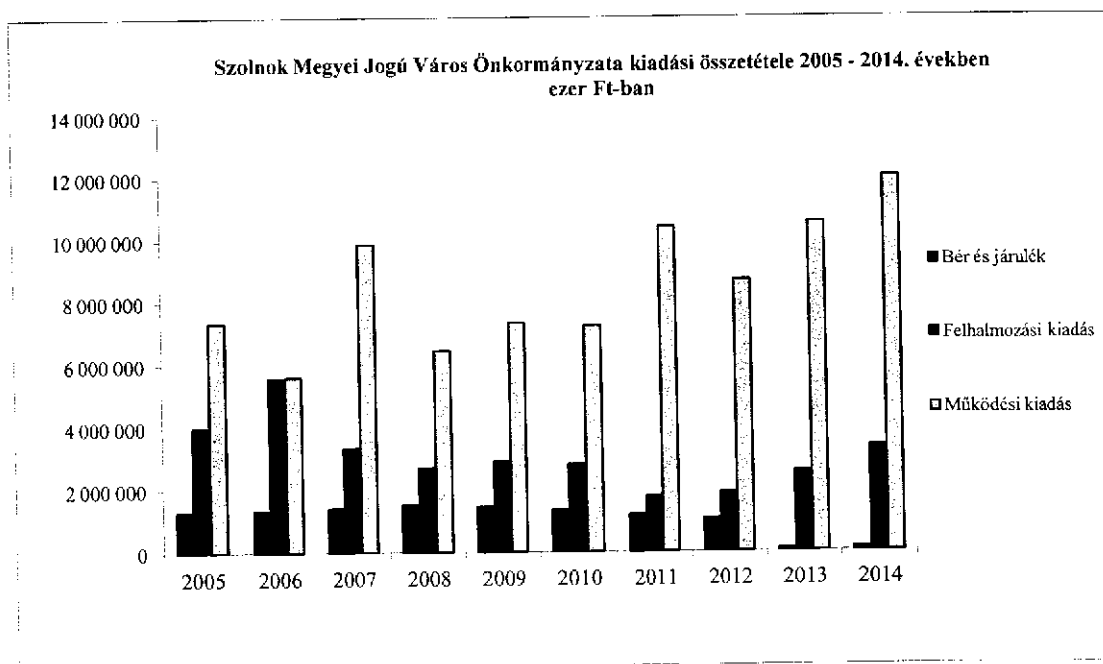
Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Intézményi bér és járulék kiadások	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950
Államtól működésre kapott támogatás	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087
Arány	77,33%	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Bér és járulék kiadás	1 291 384	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	1 051 890	86 971	117 695
Felhalmozási kiadás	3 992 365	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	1 888 544	2 557 301	3 358 044
Működési kiadás	7 345 356	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	8 690 220	10 555 187	12 032 233
Kiadások összesen	12 629 105	12 507 970	14 613 285	10 673 830	11 695 047	11 375 053	13 363 290	11 630 654	13 199 459	15 507 972



Szolnok Megyei Jogú Város intézményi álláshelyeinek száma 2010-2014. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Kommunális program					
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00			
Kommunális összesen	126,00	126,00			
Szociális, egészségügyi ellátás					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	266,50	253,50	244,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	42,00	42,00	42,00		
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	308,50	295,50	286,50	244,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	33,00	33,00	39,00	214,00	207,50
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák	381,50	360,50	340,00	354,60	354,60
Óvodák összesen	381,5	360,5	340,0	354,60	354,60
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	68,70	65,20	61,75		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33,00	31,00	31,00		
Fiumei Úti Általános Iskola	60,90	61,60	61,10		
Szegő Gábor Általános Iskola	45,60	45,90	44,60		
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,20	49,50	50,62		
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,70	55,50	55,25		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	48,30	47,60		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	90,00	87,90	83,30		
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	83,80	84,20	85,10		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	110,80	108,70	103,70		
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	86,20	85,90	83,90		
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41,80	41,80	46,20		
Általános iskolák összesen	773,30	765,50	754,12		
Verseyhy Ferenc Gimnázium	57,50	57,20	55,70		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	61,60	61,10	59,35		
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	53,00				
Széchenyi István Gimnázium	83,80	85,70	75,00		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	336,90	333,00	313,04		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	249,80	234,50	214,51		
Szolnok Városi Kollégium	108,90	102,40	99,40		
Középiskolák összesen	951,50	873,90	817,00		
Közművelődés					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	37,50	71,00	69,00
Damjanich János Múzeum				42,25	42,25
Közművelődés összesen	101,00	101,00	103,50	179,25	177,25
Igazgatás					
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	47,00	46,00	37,00	36,00	35,00
Közfürdő Felügyelet	21,00				
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			251,00	190,00	191,00
Igazgatás összesen	68,00	46,00	288,00	226,00	226,00
Mindösszesen	2 742,80	2 601,40	2 628,12	1 218,35	1 209,85

A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembe vett számított intézményi létszám

2010-2014. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
<i>Szociális, egészségügyi ellátás</i>					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	355	337	318	338	356
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	77	80	80		
Szociális és Egészségügyi intézmények összesen	432	417	398	338	356
<i>Oktatás-nevelés</i>					
Szolnok Városi Óvodák	2 428	2 408	2 333	2 216	2 124
Óvodák összesen	2 428	2 408	2 333	2 216	2 124
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	583	554	512		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	390	365	368		
Fiumei Úti Általános Iskola	590	585	580		
Szegő Gábor Általános Iskola	433	453	438		
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	490	488	485		
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	423	428	428		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	457	450	453		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	717	714	710		
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	215	219	224		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	862	817	797		
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	739	719	719		
Általános iskolák összesen	5 899	5 792	5 714		
Verseghy Ferenc Gimnázium	539	538	538		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	539	540	545		
Széchenyi István Gimnázium	733	676	619		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	2 681	2 678	2 574		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	2 099	1 996	1 896		
Szolnok Városi Kollégium	723	692	666		
Középiskolák összesen	7 314	7 120	6 839		
Mindösszesen	16 073	15 737	15 284	2 554	2 480

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2014. év

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2013. év

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2012. év

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	64 490	6,1	455 869	42,9	22 040	2,1	519 408	48,9	1 061 807
Óvodák összesen	64 490	6,1	455 869	42,9	22 040	2,1	519 408	48,9	1 061 807
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	16 787	6,9	93 128	38,1	12 502	5,1	121 801	49,9	244 218
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	170	0,2	38 285	44,0	5 629	6,5	42 910	49,3	86 994
Fiumei Úti Általános Iskola	21 223	9,6	104 123	46,9	6 502	2,9	90 076	40,6	221 924
Belvárosi Általános Iskola	9 586	6,1	76 011	48,1	10 422	6,6	61 991	39,2	158 010
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	11 620	7,0	86 503	52,4	4 216	2,6	62 646	38,0	164 985
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 959	5,6	80 833	35,1	30 342	13,2	106 102	46,1	230 236
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	14 351	9,3	78 759	51,2	3 102	2,0	57 504	37,5	153 716
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	21 775	7,3	138 235	46,1	33 341	11,1	106 618	35,5	299 969
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	17 191	6,9	94 295	38,1	8 374	3,4	127 867	51,6	247 727
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 966	7,8	152 862	36,4	10 233	2,4	224 431	53,4	420 492
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	27 931	9,0	135 484	43,7	6 175	2,0	140 125	45,3	309 715
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41 827	26,5	3 789	2,4	5 426	3,4	106 509	67,7	157 551
Általános Iskolák összesen	228 386	8,5	1 082 307	40,2	136 264	5,1	1 248 580	46,2	2 695 537
Versey Ferenc Gimnázium	8 289	3,8	118 621	54,8	10 858	5,0	78 770	36,4	216 538
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	8 023	3,0	127 953	48,0	13 862	5,2	116 744	43,8	266 582
Széchenyi István Gimnázium	7 323	2,3	143 453	44,4	19 409	6,0	153 060	47,3	323 245
Gimnáziumok összesen	23 635	2,9	390 027	48,4	44 129	5,5	348 574	43,2	806 365
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	24 627	1,6	655 215	43,7	378 383	25,2	442 812	29,5	1 501 037
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	15 656	1,9	456 427	56,1	95 757	11,8	245 307	30,2	813 147
Középiskolák összesen	40 283	1,7	1 111 642	48,0	474 140	20,5	688 119	29,8	2 314 184
Szolnok Városi Kollégium	20 151	4,3	190 411	40,4	15 978	3,4	244 218	51,9	470 758
Kollégium összesen	20 151	4,3	190 411	40,4	15 978	3,4	244 218	51,9	470 758
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	4 129	0,6	160 724	23,2	224 717	32,5	302 771	43,7	692 341
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	46		47 467	31,1	50 786	33,2	54 449	35,6	152 748
Szociális összesen	4 175	0,5	208 191	24,6	275 503	32,6	357 220	42,3	845 089

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szigligeti Színház					410 249	41,9	568 844	58,1	979 093
Hild Viktor Városi könyvtár					50 588	32,9	103 319	67,1	153 907
Közművelődés összesen					460 837	40,7	672 163	59,3	1 133 000
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					35 548	9,2	350 184	90,8	385 732
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala					15 427	0,8	1 803 471	99,2	1 818 898
Igazgatás összesen					50 975	2,3	2 153 655	97,7	2 204 630
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat					444 607	27,8	1 155 973	72,2	1 600 580
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen	381 120	2,9	3 438 447	26,2	1 924 473	14,7	7 387 910	56,2	13 131 950

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

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

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

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2012. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozó létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	692 341	156 274	536 067	318	2 177 173	53 834	491 428	-21 824	1 685 745	75 657	244,50	2 192 503	-44 199
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	152 748	48 000	104 748	80	1 909 350	-213 989	600 000	86 749	1 309 350	-300 738	42,00	2 494 000	257 298
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	845 089	204 274	640 815	398	2 123 339		513 251		1 610 088		286,50	2 236 702	
SZMJV Intézményszolgálat	1 600 580	1 500 027	100 553								39,00	2 578 282	
Szolnok Városi Óvodák	1 061 807	174 998	886 809	2 333	455 125		75 010		380 115		340,00	2 608 262	
Óvodák összesen	1 061 807	174 998	886 809	2 333	455 125		75 010		380 115		340,00	2 608 262	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	244 218	53 747	190 471	512	476 988	5 246	104 975	17 282	372 014	-12 036	61,75	3 084 551	174 588
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 994	5 021	81 973	368	236 397	-235 346	13 644	-74 049	222 753	-161 297	31,00	2 644 290	-265 672
Fiumei úti Általános Iskola	221 924	47 140	174 784	580	382 408	-89 335	81 229	-6 464	301 179	-82 871	61,10	2 860 622	-49 341
Belvárosi Általános Iskola	158 010	29 307	128 703	438	361 028	-110 714	66 962	-20 731	294 066	-89 984	44,60	2 885 717	-24 245
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	164 985	22 254	142 731	485	340 409	-131 333	45 916	-41 777	294 493	-89 557	50,62	2 819 656	-90 306
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	230 236	64 422	165 814	428	537 935	66 192	150 519	62 826	387 416	3 366	55,25	3 001 158	91 196
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	153 716	19 444	134 272	453	339 579	-132 164	42 954	-44 738	296 624	-87 425	47,60	2 820 840	-89 122
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	299 969	58 005	241 964	710	422 293	-49 449	81 659	-6 034	340 634	-43 415	83,30	2 904 730	-5 233
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	247 727	23 688	224 039	224	1 104 281	632 538	105 593	17 900	998 688	614 638	85,10	2 632 656	-277 307
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	420 492	94 743	325 749	797	527 814	56 072	118 924	31 232	408 890	24 840	103,70	3 141 263	231 301
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	309 715	62 881	246 834	719	430 558	-41 184	87 416	-277	343 143	-40 907	83,90	2 942 002	32 040
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	157 551	20 424	137 127								46,20	2 968 117	58 154
Általános iskolák összesen	2 695 537	501 076	2 194 461	5 714	471 743		87 693		384 050		754,12	2 909 963	
Verseyhy Ferenc Gimnázium	216 538	28 761	187 777	538	402 737	-122 380	53 492	-87 769	349 244	-34 611	55,70	3 371 221	157 983
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	266 582	51 301	215 281	545	488 842	-36 274	94 073	-47 188	394 770	10 914	59,35	3 627 313	414 075
Széchenyi István Gimnázium	323 245	72 326	250 919	619	521 924	-3 192	116 780	-24 480	405 144	21 288	75,00	3 345 587	132 349
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 501 037	454 826	1 046 211	2 574	583 138	58 022	176 696	35 435	406 443	22 587	313,04	3 342 100	128 863
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	813 147	175 669	637 478	1 896	428 800	-96 317	92 636	-48 625	336 163	-47 692	214,51	2 971 787	-241 451
Szolnok Városi Kollégium	470 758	183 209	287 549	666	706 490	181 374	274 951	133 690	431 539	47 684	99,40	2 892 847	-320 390
Középiskolák összesen	3 591 307	966 092	2 625 215	6 839	525 117		141 261		383 856		817,00	3 213 237	

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Szigligeti Színház	979 093	733 785	245 308								66,00	3 716 788	353 271
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	153 907	51 091	102 816								37,50	2 741 760	-621 757
Közművelődés összesen	1 133 000	784 876	348 124								103,50	3 363 517	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	385 732	289 166	96 566								37,00	2 609 892	-1 171 164
Szolaok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 818 898	826 520	992 378								251,00	3 953 697	172 642
Igazgatás összesen	2 204 630	1 115 686	1 088 944								288,00	3 781 056	
Mindösszesen	13 131 950	5 247 029	7 884 921	15 284	3 575 323		817 215		2 758 109		2 628,12	3 000 213	



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 15/2015. (V.5.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója	4 - 25
Önkormányzat közhatalmi bevétele	
Közhatalmi bevételek	5
Önkormányzat működési támogatásai	
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	6
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9
Központosított előirányzatok	10
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11
Önkormányzati bevételek	
Működési bevételek	12 - 13
ÁFA bevételek, visszatérülések	14
Tulajdonosi bevételek	15
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16
Működési célú átvett pénzeszközök	17
Felhalmozási bevételek	18
Egyéb felhalmozási célú támogatások	19 - 20
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	22
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek	23
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	24 - 25

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója	26 - 215
Adósságszolgálat	27
Városüzemeltetési feladatok	28 - 93
Út-híd	28 - 34
Parkfenntartás és virágosítás	35 - 53
Vízkárelhárítás	54 - 60
Köztisztaság	61-66
Temetőfenntartás	67 - 68
Közvilágítás	69 - 72
Állategészségügy	73 - 78
Mezőgazdaság	79 - 80
Egyéb városüzemeltetési kiadások	81 - 93
Városfejlesztési feladatok	94-96
Humán szakfeladatok célelőirányzatai	97 - 127
Oktatási feladatok	97 - 100
Sport és ifjúsági feladatok	101 - 105
Egészségügyi feladatok	106 - 114
Szociális feladatok	115 - 121
Közművelődési feladatok	122 - 127
Szociális ellátások kiadásai	128 - 140
Alap	141 - 142
Várospolitikai	143 - 147
Fejlesztési kiadások	148 - 186
Lakásgazdálkodás kiadásai	187 - 194
Vagyonműködtetés kiadásai	195 - 202
Igazgatási kiadások	203 - 205
ÁFA fizetési kötelezettség	206 - 207
Tartalékok	208 - 213
Pénzügyi elszámolások	214 - 215

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Közhatalmi bevételek	5 319 600	5 739 438	5 718 763
Intézmények közhatalmi bevételei		273	1 605
Önkormányzat közhatalmi bevétele összesen	5 319 600	5 739 711	5 720 368
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	840 001	840 001	840 001
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 118 449	1 118 449	1 118 449
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	444 379	991 019	991 019
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729 611	729 611	729 611
Központosított előirányzatok	11 048	94 754	94 754
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		110 476	110 476
Önkormányzat működési támogatásai összesen	3 143 488	3 884 310	3 884 310
Működési bevételek	433 736	461 667	417 583
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 086 370	1 110 359	346 667
Tulajdonosi bevételek	290 649	382 050	358 289
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		118 506	89 222
Működési célú átvett pénzeszközök		63 933	46 373
Felhalmozási bevételek	161 000	161 000	95 462
Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 850 865	8 222 344	3 255 402
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		735 112	735 112
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	10 442	13 492	12 157
Önkormányzati bevételek összesen	9 833 062	11 268 463	5 356 267
Finanszírozási bevételek	1 753 017	3 064 049	2 978 918
Finanszírozási bevételek összesen	1 753 017	3 064 049	2 978 918
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	858 390	928 584	928 583
Bevételek mindösszesen	20 049 167	23 956 533	17 939 863

adatok ezer Ft-ban

II. A tervezési alapegység költségvetése

A tervezési alapegység jellemző adatai

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9601
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2013. évi CCXXX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	840 001	840 001	840 001
Bevétel összesen:	840 001	840 001	840 001

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés		összeg	
	naturális mutató	FI mutató	nettó	áfa
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt				
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	159	4 580 000		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 830	22 300		
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
bd) Közutak fenntartásának támogatása				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)				
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2013. évi CCXXX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	Bevétel	1 118 449	1 118 449	1 118 449
	Bevétel összesen:	1 118 449	1 118 449	1 118 449

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés		összeg	
	egységár		összeg	
	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő hértámogatása				
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása		4 012 000		
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évről		34 400		
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek támogatása		1 800 000		
2. Óvodaműködtetési támogatás		56 000		
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	444 379	991 019	991 019
Bevétel összesen:	444 379	991 019	991 019

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés			összeg		
	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								453 495
Rendszeres szociális segély								86 916
Foglalkozást helyettesítő támogatás								285 612
Adósságkezelési szolgáltatás								23 517
Lakásfenntartási támogatás								56 330
Óvodáztatási támogatás								1 120
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								179 408
j) Gyermek napközbeni ellátása								179 408
5. Gyermekétkeztetés támogatása								358 116
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	162	1 632 000						264 107
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása								94 009
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		991 019
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2013. évi CCXXX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	729 611	729 611	729 611
Bevétel összesen:	729 611	729 611	729 611

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés		összeg	
	naturális adatok	egységár	összesen	összesen
	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				308 611
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				115 400
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása				129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	73 358	400		29 343
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				34 768
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				421 000
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				328 600
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				67 600
cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	729 611
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Központosított előirányzatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2013. évi CCXXX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	11 048	94 754	94 754
Bevétel összesen:	11 048	94 754	94 754

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár		összeg	
				nettó	áfa	összesen	összesen
Üdülöhelyi feladatok támogatása							10 092
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							956
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása							1 560
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							6 848
E- útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése							16 714
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása							17 899
Helyi közösségi közlekedés támogatása							40 685
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	94 754
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9639
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2013. évi CCXXX. törvény
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel		110 476	110 476
Bevétel összesen:		110 476	110 476

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár			összeg
				nettó	áfa	összesen	összesen
2014. évi bérkompenzáció támogatása							68 298
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék							22 564
Pótlélagos állami támogatás							17 114
"Itthon vagy -Magyarország szeretlek" programsorozat							2 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	110 476

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	433 736	461 667	417 583
Bevétel összesen:	433 736	461 667	417 583

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									3 552
Lakásalap:									
Lakbérek	1 555								234 422
Zöld Ház társasház bérleti díj		4 169							10 639
Közszolgálati szálló bérleti díj	27								3 410
Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	19								3 047
Helyiségbérleti díjak	153								66 429
Földhaszonbérlet	28								8 009
Szűnyoggyérítés továbbszámlázása									6 299
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									13 152
Parkolók bérlete									39 998
Biztosítási díjak továbbszámlázása	75								8 541
Biztosítók által megtérített kár	41								5 853
Telekalakításai kapcsolatos bevételek									1 548

Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Továbbszámlázott köztemetés			28						2 724
Továbbszámlázott gázdíj									27
Bursa Hungarica ösztöndíj									949
Visszaútalások, fel nem használt támogatások									597
Visszafizetett segélyek (köztemetés)									558
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" díj									2 389
Helyiség bérleti díjak - Szimfonikus Zenekar									2 520
Helyiség bérleti díjak - Nemzeti Művelődési Intézet									2 920
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			417 583
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	1 086 370	1 110 359	346 667
Bevétel összesen:	1 086 370	1 110 359	346 667

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			2014. évi teljesítés			összeg		
				egységár					
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Áfa bevétel									99 484
Áfa visszatérülés									132 468
Koncessziós díjak Áfa									91 042
Vagyonértékesítés Áfa									23 673
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			346 667
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	290 649	382 050	358 289
Bevétel összesen:	290 649	382 050	358 289

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok		egységár		összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel							
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.							253 593
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.							83 598
VCSM Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás							3 452
Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)							17 646
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	358 289
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel		118 506	89 222
Bevétel összesen:		118 506	89 222

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
KAB-KEF működési támogatás									2 150
Közcélú foglalkoztatás támogatása									27 129
"Testvérvárosok hálózata" program támogatása									3 528
"Itthon vagy Magyarország szeretlek!" programsorozat támogatása									1 500
Szervezetfejlesztés Szolnokon									825
Kistérségi feladatok ellátása (bér támogatás)									530
Pénzmaradvány elszámolás									25 141
Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány									28 419
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			89 222
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2014. évben kapott támogatások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel		63 933	46 373
Bevétel összesen:		63 933	46 373

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár		összeg	
				nettó	áfa	összesen	összesen
Első Magyar Önkormányzati Kft. megtérítése (Széchenyi Gimnázium)							300
Első Magyar Önkormányzati Kft. megtérítése (Zöld Ház)							500
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.							16 551
Közérdekű felajánlás - Swietelsky							26 000
Sport és ifjúsági feladatok támogatása							2 877
Egyéb szociális feladatok támogatása							145
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	46 373
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2014. évi egyéb bevételek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	161 000	161 000	95 462
Bevétel összesen:	161 000	161 000	95 462

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok		egységár			összeg	
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyonghasznosítási bevételek, helyiségtérletértékesítés	7						15 133
Telektérletértékesítés	9						5 996
Lakástérletértékesítés bevétele	14						42 831
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35						31 502
Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	95 462
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	7 850 865	8 222 344	3 255 402
Bevétel összesen:	7 850 865	8 222 344	3 255 402

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés					
	termékek	szolgáltatások	egységár			összeg
			nettó	áfa	összesen	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése						11 340
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon						532 857
"Kér kerékre Szolnok!"						184 932
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése						2 731
REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum						28 900
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel						514 409
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja						324 054
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata						29 953
"Legyél te is természetdósi!"						37 550

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok			egységár		összeg	
				nettó	áfa	összesen	összesen
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban							201 001
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)							186 345
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése							460 622
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése							184 612
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása							56 553
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben							
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszalet, és az Üdülőtérlet környékén							
Tiszalet körút helyreállítása							
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése							40 500
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban							31 943
Tanulás és közösség fejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása							14 258
Szandaszőlősi városrehabilitációs útépités							4 522
Nemzeti Kulturális Alap (Szapáry szobor)							500
Nemzeti Kulturális Alap (Horgász szobor)							370
Nemzeti Kulturális Alap (Curriculum Vitae)							4 000
Nemzeti Kulturális Alap (Boldog Sándor István szobor)							3 450
Labdarúgó sportlétesítmények fejlesztése							400 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 255 402
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2014. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel		735 112	735 112
Bevétel összesen:		735 112	735 112

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	termékek			szolgáltatások			összesen	
	intézmény	naturális adatok	egységár	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Lakossági közműfejlesztés támogatása								7
Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	5							12 250
Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztése, felújítása	1							26 500
Vis Maior támogatás								46 049
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása								46 349
SZMJV feladatainak támogatása								350 000
Adóssághoz tartozások törlesztése								253 957
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		735 112
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2014. évben fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati bevételek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

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

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	10 442	13 492	12 157
Bevétel összesen:	10 442	13 492	12 157

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár		összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök								10 492
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja								7 442
Egyháztól kapott támogatás (Boldog Sándor István szobor)								1 550
Szolnok Város Jövője Közalapítvány (Curriculum Vitae)								1 500
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése								1 665
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		12 157
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Pályázat megvalósításához kapcsolódó koordinációs célú pénzeszköz átvétel, illetve a lakáshitelek törlesztésének megtérülése.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

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

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	1 753 017	3 064 049	2 978 918
Bevétel összesen:	1 753 017	3 064 049	2 978 918

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra									1 737 791
Előző évi pénzeszköz igénybevétele fejlesztési célra									1 241 127
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 978 918

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 2013. évi pénzeszköz felhasználása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2013. évi CCXXX. törvény
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Bevétel	858 390	928 584	928 583
Bevétel összesen:	858 390	928 584	928 583

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok		egységár			összeg		
	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás								484 875
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés								112 709
ac) (1) 110000 fő lakosság szám feletti működési engedéllyel - családsegítés	14 1695							
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	113 356							
ac) (2) 110000 fő lakosság szám feletti működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	14 1695							
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	18 944,00							

Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok		egységár			összeg		
	naturális mutató	Ft mutató	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
b) gyermekjóléti központ	12							2 099
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 196							71 857
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	857							160 602
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	60							12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	301							50 031
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása	17							29 700
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	35							
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26							12 053
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	6							
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5							
h) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátása								
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	47							9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	45							22 668
l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás								763
4. A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szalositott ellátási feladatok támogatása								357 654
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása								357 654
a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	96							255 392
b) intézmény-üzemeltetési támogatás								102 262
Központosított előirányzatok								2 716
1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása								61
2. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása								2 655
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								83 338
A 2014. évi bérkompenzáció támogatása								27 792
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék								55 546
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		928 583
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján.							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Adósságszolgálat	466 017	259 907	259 907
2. Városüzemeltetési feladatok	1 311 346	1 509 767	1 449 705
2.1 Út-híd	200 992	243 211	242 813
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	259 015	315 559	307 789
2.3 Vízkárelhárítás	33 663	32 163	25 448
2.4 Köztisztaság	193 470	156 579	137 261
2.5 Temetőfenntartás	6 500	6 500	6 500
2.6 Közvilágítás	211 000	243 907	231 326
2.7 Állategészségügy	13 710	15 210	13 993
2.8 Mezőgazdaság	60 518	57 518	57 196
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	332 478	439 120	427 379
3. Városfejlesztési feladatok	15 000	16 014	4 675
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 152 697	1 508 667	1 467 206
4.1 Oktatási feladatok	5 900	118 540	116 993
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	300 100	398 498	387 912
4.3 Egészségügyi feladatok	51 130	52 430	41 661
4.4 Szociális feladatok	305 567	360 385	348 754
4.5 Közművelődési feladatok	490 000	578 814	571 886
5. Szociális ellátások kiadásai	80 500	98 297	87 346
6. Alap	2 357	6 351	6 350
7. Várospolitikai	43 050	61 951	56 166
8. Fejlesztési kiadások	9 847 529	10 716 030	3 691 521
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	425 400	427 166	419 999
10. Vagyonműködtetés kiadásai	487 140	607 558	478 672
11. Igazgatási kiadások	93 676	182 918	182 074
12. ÁFA fizetési kötelezettség	110 000	110 000	247 237
13. Tartalékok	779 900	1 532 336	
14. Pénzügyi elszámolások		3 075 701	7 157 114
Mindösszesen :	14 814 612	20 112 663	15 507 972

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
hitel- és kötvényállománya 2014. december 31-én

I. Adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Felvett hitel összege	Felvétel		Lejárat	2014. évi tervezett törlesztés			2014. évi tény törlesztés			2014. 12. 31-i záró állomány				Alapkamat	Kamat- felár	Kezelési költség
		éve	deviza- neme		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	deviza- neme	tőke	kamat	összesen		%	%
Útépítés 2003.	144 382	2002.	€	2011.12.31	40 623	802	41 425	40 623	2 331	42 954					1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004.	667 000	2004.	€	2019.12.31	62 798	15 559	78 357								1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	266 000	2004.	€	2016.12.31	32 448	3 845	36 293	99 663	5 717	105 380					1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	116 040	2005.	Ft	2016.08.01	11 900	2 167	14 067	32 740	195	32 935					6 havi BUBOR	1	
Útépítések 2005.OTP - MFB	507 000	2005.	Ft	2022.09.05	35 579	5 191	40 770								3 havi EURIBOR	1,549	
Útépítések 2005.	235 000	2005.	CHF	2015.09.30	42 533	18	42 551	75 096	3 542	78 638					3 havi CHF LIBOR		
Beruházási hitel 2006.	1 205 339	2007.	CHF	2021.12.31	95 000	2 726	97 726								3 havi CHF LIBOR	0,145	
Szolnok 2030/A kötvény	8 700 000	2007.	CHF	2030.09.30	88 818	26 010	114 828								6 havi CHF LIBOR	0,5%	
Összesen:	11 840 761	xxx	xxx	xxx	409 699	56 318	466 017	248 122	11 785	259 907					xxx	xxx	xxx

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

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Útfenntartás	140 232	142 351	142 332
Járdafenntartás	7 493	47 593	47 593
Kerékpárút fenntartás	3 213	3 213	3 213
Forgalomszabályozás	4 279	4 279	4 279
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120	33 120	32 741
Burkolatjel festés	12 655	12 655	12 655
Kiadás összesen:	200 992	243 211	242 813

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020101		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt		522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése								
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés	
Kiadás	140 232			142 351			142 332	
Kiadás összesen:	140 232			142 351			142 332	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Kátyúzás	11 428			8,18	2,21	10,39	93 481	118 721
Egyéb útfenntartás	1 854			6,98	1,88	8,86	12 938	16 431
Árok és padkarendezés	955			3,46	0,93	4,39	3 304	4 196
Földút karbantartás	2 500			0,94	0,25	1,19	2 350	2 984
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	112 073	142 332

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpatkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás).

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220	
- eredményességi mutató	üzemeltetett híd hossza	m	150	
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1988. évi I. törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		7 493	47 593	47 593
Kiadás összesen:		7 493	47 593	47 593

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Öntött aszfalt	1 150,00		4,62	1,25	5,87	5 313	1 434	6 747
Burkolat alap javítás	350,00		4,50	1,22	5,72	1 540	416	1 956
Járdaburkolat bontása	304,79		74,70	20,17	94,87	22 768	6 147	28 915
Viacolor	1 320,00		5,95	1,61	7,56	7 854	2 121	9 975
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37 475	10 118	47 593
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1988. évi I. törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		3 213	3 213	3 213
Kiadás összesen:		3 213	3 213	3 213

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			2014. évi teljesítés			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	493			4,50	1,22	5,72	2 220	600	2 820
Burkolatfelújítás viacolorból	50			6,20	1,67	7,87	310	83	393
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 530	683	3 213
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1988. évi I. törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		4 279	4 279	4 279
Kiadás összesen:		4 279	4 279	4 279

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	210			9,10	3,00	12,10	1 911	516	2 427
Közúti jelzőtáblák bevonása	64			2,95	0,80	3,75	189	51	240
Oszlop kihelyezés	185			2,83	0,76	3,59	524	141	665
Egyéb forgalom szabályozási elemek		40		4,20	1,13	5,33	168	46	214
Oszlop bontás	111			5,20	1,40	6,00	577	156	733
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 369	910	4 279
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

1. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220	
- eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150	
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1988. évi I.törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		33 120	33 120	32 741
Kiadás összesen:		33 120	33 120	32 741

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	egység			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1						13 361	16 968
Felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adatátviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fázisstervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpatartó oszlopok festése, mázolósa	1						12 419	15 773
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 780	32 741
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020109		
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		Kötelező		
		522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató		Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény		1988. évi I. törvény		
- rendelet		20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		12 655	12 655	12 655
Kiadás összesen:		12 655	12 655	12 655

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Burkolati jelek felfestése (kézi)	4 580			1,32	1,00	2,32	6 028	1 627
Burkolati jelek felfestése (gépi)	4 374			0,90	0,24	1,14	3 937	1 063
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 965	2 690
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.				

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

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	112 537	95 459	95 459
Gallyazás, fakivágás	16 050	22 950	21 104
Cserje és sövény fenntartás	5 698	5 698	5 698
Fasorok öntözése és gondozása	1 103	1 103	1 103
Virágosítás	15 190	18 515	18 514
Növényvédelem	6 216	7 834	7 834
Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829	3 504	3 503
Erdőápolás	4 939	4 939	4 939
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595	55 515	55 476
Utcabútorok javítása	535	19 460	14 828
Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	5 293	5 293	5 293
Burkolatok fenntartása	427	677	678
Zöldhulladék elszállítása	1 811	1 811	1 811
Szökőkutak üzemeltetése	9 689	9 689	9 689
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203	3 203	3 204
Rozárium zöldterület ápolása	16 700	19 710	19 710
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200	10 400	9 176
Parkosítás	21 000	29 799	29 770
Kiadás összesen:	259 015	315 559	307 789

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	112 537	95 459	95 459
Kiadás összesen:	112 537	95 459	95 459

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt	60 860	16		11,78	3,18	14,96	11 367	3 069	14 436
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	5		13,50	3,65	18,00	55 156	14 892	70 048
Műtrágyázás és gypszellőztetés	20 197	1		10,41	2,81	13,22	631	171	802
Kaszálás extenzív	190 730	3		8,03	2,17	10,20	5 123	1 383	6 506
Lombgyűjtés	360 860			8,00	2,16	10,16	2 887	780	3 667
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75 164	20 295	95 459
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A kiemelt kategóriás területek kaszálása, fűnyírása 16 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 5 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal történt. 20.197 m ² területen egy alkalommal tudunk gypet szellőztetni és 1 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 360.860 m ² területen történt.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		16 050	22 950
Kiadás összesen:		16 050	22 950
			21 104

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár		összeg			
	db	m ³	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Metszés, gallyazás	780						3 125	844	3 969
Ifjítás	110						3 615	976	4 591
Fakivágás	90						1 259	340	1 599
Tuskóírtás	15						320	86	406
Kiállítás kosaraskocsival			1 200				134	36	170
Hulladék elszállítása és elhelyezése		860					3 440	929	4 369
Fásítás	150						4 724	1 276	6 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 617	4 487	21 104
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				890 db fa metszése, gallyazása, ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 860 m ³ hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult meg. Ebből a keretből 150 db előnevelt fát telepítettünk.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés			
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása naturália A szakfeladat rend szerinti kötelező mutató mennyisége			
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		5 698	5 698	5 698
Kiadás összesen:		5 698	5 698	5 698

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealj takarítása	36 355		2				1 059	286	1 345
Cserje kapálása	6 000		2				490	132	622
Cserjemetszés	5 493		1				882	238	1 120
Sövénynyírás	15 611		2,5				1 529	413	1 942
Sövényifjítás	4 780		1				37	10	47
Sövényalj takarítás		1 000	1				490	132	622
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 487	1 211	5 698

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

36.355 m² cserjealj 2 szeri takarítása, 6.000 m² cserjefelület 2 szeri kapálása, 5.493 m² cserjefelület metszése, 15.611 m² sövényfelület 2,5-szeri nyírása, 4.780 m² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósult meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlis mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		1 103	1 103	1 103
Kiadás összesen:		1 103	1 103	1 103

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturlis adatok			egységár					
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	3 000						294	79	373
Fatányér kapálása	4 000						441	119	560
Támrúd leverése	100						67	18	85
Fa újrakötözése	80						67	18	85
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	869	234	1 103
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				3.000 db telepített fa öntözése, 4.000 db fatányér kapálása, 100 db támrúd leverése és 80 db fa újrakötözése valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		15 190	18 515	18 514
Kiadás összesen:		15 190	18 515	18 514

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 250						8 639	2 333	10 972
Virágedények kihelyezése és gondozása		500					5 398	1 457	6 855
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					569	118	687
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 606	3 908	18 514
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		1.250 m ² egynyári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt	Zöldterület-kezelés			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb	5/2001. (I.16.) FVM rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		6 216	7 834	7 834
Kiadás összesen:		6 216	7 834	7 834

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár					
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dísfák védelme	2 150						3 869	884	4 753
Gyomirtás		1,8					1 143	36	1 179
Virágok védelme	508		1 135				1 546	356	1 902
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 558	1 276	7 834
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2.150 db fa védelme, 1,8 ha terület gyomirtása és összességében 1.135 m ² virágfelület és 508 db virágedény védelme valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		3 829	3 504
Kiadás összesen:		3 829	3 504
			2014. évi teljesítés
			3 503

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Vezérlő javítás	15						546	693
Szórófej javítás és csere	113						616	782
Üzembe helyezés és telítés	14						876	1 113
Fenntartási díj		98					720	915
Távfelügyeleti rendszer	7							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 758	3 503
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
15 db vezérlőegység javítása, 113 db szórófej javítása és csereje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és telítésése, a fenntartási díjak és a távfelügyeleti rendszer ellátása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás				
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208				
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt	Kötelező				
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlis mutató mennyisége		
- feladatmutató					
- teljesítménymutató					
- eredményességi mutató					
- kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény				
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat				
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
		4 939	4 939	4 939	
Kiadás összesen:		4 939	4 939	4 939	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturlis adatok			egységár		összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Cora erdő ápolása	1,07						1 825	2 318
Tiszaleti erdő ápolása	9,78						475	603
Holt-Tisza parti erdő ápolása	2,48						1 589	2 018
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 889	4 939
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatása történt meg.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Játszóterek üzemeltetése és fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020209		
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:		813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb		78/2003. (XI.27.) GKM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
- rendelet				
- határozat		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
		350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		21 595	55 515	55 476
Kiadás összesen:		21 595	55 515	55 476

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
	db	fm	egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	55					8 465	2 286	10 751
Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	55					15 300	4 131	19 431
Játszóterek ellenőrzése	55					661	178	839
BMX pálya kerítés		120				2 357	636	2 993
Tiszaigeti kondipark	1					2 502	676	3 178
Konvikterek építése (Széchenyi városrész, Szandaszőlős)	2					2 415	652	3 067
Sportpályák kerítésépítése, felújítása	5					3 740	1 010	4 750
Játszóterfelújítások						7 848	2 119	9 967
Vasvári úti pálya kerítés						394	106	500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	43 682	11 794	55 476
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngyfavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) történt meg. A BMX pálya körüli kerítés megépítésre került, városi közterületi sportpályák felújítását végeztük el, 3 városrészben épült a fiatalok részére kondikert.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020210		
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt		813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- határozat				350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		535	19 460	14 828
Kiadás összesen:		535	19 460	14 828

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	14						128	162
Padok felújítása	30						294	373
Utcabútorok vásárlása és kihelyezése	135						7 073	8 983
Utcabútorok felújítása, információs táblák, utcanévtáblák kihelyezése							3 646	4 631
Forgalomterelő	18						535	679
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 676	14 828
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		14 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósult meg a PMZ szerződés keretén belül. 135 db utcabútort és 18 db forgalomterelőt helyeztünk ki. 80 db utcabútort újítottunk fel, 15 db információs táblát helyeztünk ki a játszótérre és pótoltuk az utcanévtáblákat.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	813000	Kötelező Zöldterület-kezelés		
- feladatmutató	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- teljesítménymutató				
- redményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	2008. évi XLVI. törvény			
- egyéb	5/2001. (I.16.) FVM rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		5 293	5 293	5 293
Kiadás összesen:		5 293	5 293	5 293

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár			összeg	
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Kényszerkaszálás	57 000			5,50	1,49	6,99	342	434
Külterjes területek (összesen)	637 667			5,50	1,49	6,99	3 826	4 859
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 168	5 293
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				57.000 m ² parlagfüves terület kaszálása, összességében 637.667 m ² külterjes terület kaszálása történt meg.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége		
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		427	677
Kiadás összesen:		427	677
			678

47

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	természetes adatok		egységár			összeg		
	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	8 312	1	61,32	16,56	77,88	510	138	648
Burkolatok gereblyézése	4 896	1	4,94	1,33	6,27	24	6	30
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	534	144	678
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			8.312 m ² burkolt területet sarabolása és 4.896 m ² terület gereblyézése valósult meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldhulladék elszállítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020213			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	Önként vállalt 813000	Zöldterület-kezelés naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	2012. évi CLXXXV. törvény			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.), 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		1 811	1 811	1 811
Kiadás összesen:		1 811	1 811	1 811

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Kertészeti hulladék elszállítása	364			3 920,82	1 058,62	4 979,44	1 426	385
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 426	385
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Összeségében 364 m ³ zöldhulladék került elszállításra és elhelyezésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	Önként vállalt			
	813000	Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlis mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		9 689	9 689	9 689
Kiadás összesen:		9 689	9 689	9 689

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés			összeg					
	naturlis adatok		egységár	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
	db	nettó							
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7								
Medencék festése	1				1 630	440	2 070		
Éves fenntartás	7				223	60	283		
					5 776	1 560	7 336		
Összesen:									
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629	2 060
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemeltetésének biztosítása történt meg.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		3 203	3 203
Kiadás összesen:		3 203	3 204

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	naturális adatok			egységár				összeg		
	m ²	db	dézsza	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pázsitgondozás (kaszálás, műtrágyázás, gyepszellőztetés)	1 105			18				18	5	23
Virágfelületek gondozása	180							1 593	430	2 023
Cserje és évelő gondozás	507			4				292	79	371
Fák gondozása		76	14	6				286	77	363
Öntözőrendszer üzemeltetése		1						180	49	229
Utcabútorok fenntartása		20						154	41	195
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 523	681	3 204
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
1.105 m ² pázsitfelület 18-szori ápolása, a 180 m ² egyényári virágfelület beültetése és gondozása, 507 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 76 db fa 6-szori kezelése, az öntözőrendszer éves üzemeltetése és 20 db utcabútor karbantartása valósult meg.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	813000	Önként vállalt Zöldterület-kezelés	
- feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		16 700	19 710
Kiadás összesen:		16 700	19 710
			19 710

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés					
				egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztisztasági munkák (kézi, gépi úttisztítás, síkosságmentesítés)	4 281						1 450	392	1 842
Zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsza- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	13 376	102					7 270	1 962	9 232
Rózsasalugas építésc		1					6 800	1 836	8 636
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 520	4 190	19 710
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 2010. évben elkészült Rozárium 4.281 m ² burkolatának kézi és gépi úttisztítási feladatait, a téli síkosságmentesítést, a 9.718 m ² fűfelület rendszeres ápolását, a 460 m ² rózsza és 3.150 m ² cserjefelületek, 48 m ² évelőfelület szakszerű gondozását, a telepített fák (102 db) öntözését, kapálását és a beépített öntözőrendszer üzemeltetését láttuk el. 2014. év tavaszán megépült a futórózsák támaszát jelentő fémszerkezetű rózsasalugas.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000 Zöldterület-kezelés		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		13 200	10 400
Kiadás összesen:		13 200	10 400
			9 176

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés					
	m ²	db		egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db utcabútór					1 496	404	1 900
Diszvilágítás és közvilágítás							286	77	363
Köztisztaság (diszburkolat és híd köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	7 300						1 985	536	2 521
Híd karbantartás, javítás		2					1 356	366	1 722
Felvonó üzemeltetés		2					610	165	775
Öntözőrendszer és szökőkút üzemeltetés		2					1 458	437	1 895
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 191	1 985	9 176
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaligeti hídfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parkosítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020222			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlis mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		21 000	29 799	29 770
Kiadás összesen:		21 000	29 799	29 770

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturlis adatok			2014. évi teljesítés					
				egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Angol park építésének 2014. évi része							16 604	4 484	21 088
Ballagó Diákok parkja							2 127	574	2 701
Dézsás növények beültetése	18						3 764	1 017	4 781
Tisza-parti sétány növénybeültetés							945	255	1 200
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 440	6 330	29 770
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Befejeződött az Angol park építését. A Tisza-parti sétányon levendula beültetést végeztünk, valamint zöldterület kialakítást. 18 db dézsás növényt helyeztünk ki 2014. évben.							

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

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833	12 833	12 833
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	2 882	2 882
Belvízvédekezés	525	525	523
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	6 669
Eseti megrendelések	4 085	2 585	2 541
Kiadás összesen:	33 663	32 163	25 448

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		12 833	12 833
Kiadás összesen:		12 833	12 833

A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2014. évi teljesítés											
	naturalis adatok					egységár			összeg			
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	996,60					2,89	0,78	3,67	2 879	777	3 656	
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	993,20					0,99	0,27	1,26	982	265	1 247	
Föld, törmelék, szemét elszállítása	993,20					1,46	0,39	1,85	1 449	391	1 840	
Tükör készítés	7,50					0,73	0,20	0,93	5	1	6	
Kavicsagyazat készítés	21,00					4,64	1,25	5,89	98	27	125	
Vízvezető árok építése folyókából betonba		109,50				6,15	1,65	7,80	673	182	855	
Betonlap burkolat építés			83,00			4,83	1,30	6,13	401	108	509	
Betonelemek fugázása cementhabarccsal		742,80				0,19	0,05	0,24	140	38	178	
Betonkoszorú betonozása		127,00				1,30	0,34	1,64	164	44	208	
Élvágógép használata		103,50				0,61	0,17	0,78	64	17	81	
Beton és aszfalt burkolat bontás			95,15			0,95	0,26	1,21	91	25	116	
Csőfektetés		58,00				4,48	1,21	5,69	260	70	330	

Megnevezés	2014. évi teljesítés											adatok ezer Ft-ban
	natúrális adatok					egységár		összeg				
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Föld visszatöltés	12,90					1,10	0,29	1,39	14	4	18	
Tömörítés gépi erővel	17,40					1,00	0,26	1,26	17	5	22	
Betonburkolat helyreállítás			105,95			3,61	0,97	4,58	382	103	485	
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalttal)			24,35			3,82	1,03	4,85	93	25	118	
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengereft aszfalttal)			23,60			3,50	0,95	4,45	83	22	105	
Csőszáj kibetonozás				13		2,70	0,73	3,43	35	9	44	
Pedláp szintre emelés				1		11,04	2,99	14,03	11	3	14	
Víznyelő akna építés				7		19,11	5,16	24,27	134	36	170	
Végyszeres irtás (cserje)			2 000,00			0,02	0,01	0,03	46	13	59	
Csatorkotrás iszap helyben elterítéssel			250,00			1,12	0,30	1,42	280	76	356	
Árok, víznyelő tisztítás					188,14	3,82	1,03	4,85	718	194	912	
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		48,00				0,46	0,12	0,58	22	6	28	
Egyéb szerződésen kívüli tételek						1 064	287,28	1 351,28	1 064	287	1 351	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 105	2 728	12 833	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- teljesítménymutató	riasztások száma		
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		2 882	2 882
Kiadás összesen:		2 882	2 882
			2 882

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3		0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaletti körtöltés kaszálás	115 950	3		0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517	2 430
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 269	613	2 882
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Tiszaletti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés				
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304				
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező				
- kötelező / önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége		
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838		
- teljesítménymutató					
- eredményességi mutató					
- kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény				
- törvény	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet				
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet				
- egyéb	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
		525	525	523	
Kiadás összesen:		525	525	523	
A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	natúrális adatok		2014. évi teljesítés		
	üzemóra	nettó	áfa	összesen	összesen
Szivattyúzás	26,50	1,86	0,50	2,36	49
Egyéb szerződésen kívüli tételek					363
					13
					98
					62
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	523
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény			
- törvény	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet			
- rendelet	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		13 338	13 338	6 669
Kiadás összesen:		13 338	13 338	6 669

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés					
	db			egységár	összesen	nettó	összesen	nettó	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			áfa				5 251	1 418
									6 669
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			5 251	1 418
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		4 085	2 585
Kiadás összesen:		4 085	2 585
			2 541

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár		összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Igazgatási szolgáltatási díj fizetés							340	340
Teljesítő elemek felállítása							118	150
Utcanévtábla készítés, kihelyezés	73						409	519
Közbeszzerzés költsége							690	690
Vegyes cserje, évelő beszerzés							76	97
Geodéziai mérés							170	216
Tervezés	1						389	494
Játszóterek vízdíja							28	35
Összesen:							2 220	2 541
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve előre nem tervezett feladatok teljesítése.								

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

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Téli hómunka	86 657	36 657	31 139
Kézi-gépi úttisztítás	81 861	92 236	91 029
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533	533	533
Kossuth tér takarítása	6 419	6 419	6 419
Illegális hulladék elszállítása	18 000	20 734	8 141
Kiadás összesen:	193 470	156 579	137 261

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Téli hómunka	
2. A tervezési alapegység azonosító száma				020401	
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat:				Kötelező	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				812000	Takarítás
- feladatmutató	leírása			natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- teljesítménymutató					
- eredményességi mutató	takarított alapterület			m ²	1 069 151
- kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb				5/2004. (I.28.) GKM rendelet	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
		86 657	36 657	31 139	
Kiadás összesen:		86 657	36 657	31 139	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés				egységár Ft-ban				
	óra	naturális adatok m ¹	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
2014. év									
Út ekézés	59,00				7 540	2 036	9 576	445	120
Járda ekézés	98,30				9 466	2 556	12 022	931	251
Út sózás	52,30				17 655	4 767	22 422	924	249
Járda sózás	39,30				9 628	2 600	12 228	378	102
Síkosságmentesítő anyag		205			30 167	8 145	38 312	6 184	1 670
Téli hómunkálatok fix költsége				1	14 031	3 788	17 819	14 031	3 788
Zeolitos síkosságmentesítés			20 000		6	2	8	113	31
Kézi hóeltakarítás	439,00				942	254	1 196	413	112
Kézi hóeltakarítás (szezonon kívül hétvége)	300,00				2 132	576	2 708	640	173
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	69,00				4 701	1 269	5 970	324	87
Téli hómunkálatok fix költség elszámolása (2013.)				1	136	37	173	136	37
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 519	6 620
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Kézi-gépi úttisztítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020402			
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező			
- kötelező / Önként vállalt		812000		Takarítás	
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató					
- teljesítménymutató					
- eredményességi mutató		takarított alapterület		m²	3 977 085
- kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet		2011. évi CLXXXIX törvény			
- egyéb		5/2004. (I.28.) GKM rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
		81 861	92 236	91 029	
Kiadás összesen:		81 861	92 236	91 029	

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális adatok				2014. évi teljesítés						
	km	m ²	óra	km	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	összeg	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 353					10 824	2 922	13 746	25 466	6 876	32 342
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 646 850					2	9	18 422	4 974	23 396
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése			12			17 716	4 784	22 500	213	58	271
Kézi úttisztítás			2 402			10 731	2 897	13 628	25 775	6 959	32 734
Útszegély kézi erővel történő takarítás				24,30		3 137	847	3 984	762	206	968
Kerékpárutak kézi erővel történő takarítás											
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	58 987	15 926	74 913	1 038	280	1 318
									71 676	19 353	91 029
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatokat (kézi úttisztítás) ellátását.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	200
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény 5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen:		533	533
		533	533

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés					
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felületek takarítása, grafiti mentesítése	200			2 097	566	2 663	420	113	533
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	420	113	533

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	5 000
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás	6 419	6 419
Kiadás összesen:		6 419	6 419
			2014. évi teljesítés
			6 419
			6 419

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés			összeg		
	óra/év		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	471		10 731	2 897	13 628	5 054	1 365	6 419
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 054	1 365	6 419
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Illegális hulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020404		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
	381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		18 000	20 734
Kiadás összesen:		18 000	20 734
			2014. évi teljesítés
			8 141
			8 141

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés						
	m ³	alkalom	egységár Ft-ban			összeg			
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	536		7,48	2,02	9,50	4 009	1 083	5 092	
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	338		5,10	1,38	6,48	1 722	465	2 187	
Úteg úti konténorszolgáltatás		41	16,45	4,44	20,89	674	182	856	
BV Intézet számára költségtérítés						5	1	6	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 410	1 731	8 141
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.								

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.

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

2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	6 500
Kiadás összesen:	6 500	6 500	6 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020504	
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		Kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		813000	Zöldterület kezelés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1990. évi LXV. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		6 500	6 500
Kiadás összesen:		6 500	6 500
			6 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés						
	db	m²	egységár			összeg			
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						620	167	787
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					1 980	535	2 515
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					600	162	762
Közeleti sírkert gondozása		800					713	193	906
Faültetés	100						785	212	997
Béke úti temető gondozása		1 000					420	113	533
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118	1 382	6 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A temetőfenntartás során a Körösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.						

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

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	47 160	47 869	39 369
Közvilágítás villamos energia díja	160 840	177 940	175 280
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	18 098	16 677
Kiadás összesen:	211 000	243 907	231 326

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüilágítás üzemeltetés			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közüilágítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrálfa	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		47 160	47 869	39 369
Kiadás összesen:		47 160	47 869	39 369

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatak			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 501						16 622	4 488	21 110
Közüilágítási hálózat létesítés							9 557	2 580	12 137
Fénydekorációs termék beszerzés							4 820	1 302	6 122
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 999	8 370	39 369
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közüilágítás aktív elemeinek üzemeltetése. Közüilágítás létesítése, karácsonyi díszvilágítás beszerzés.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamosenergia díja			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt	841402 Közvilágítás			
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	naturália			
- feladatmutató	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége			
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	160 840	177 940	175 280
Kiadás összesen:	160 840	177 940	175 280

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíj	9 501	4 000					138 016	37 264	175 280
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	138 016	37 264	175 280
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői				adatok ezer Ft-ban
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közüvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natürális	A szakfeladat rnd szerinti kötelező natürális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		3 000	18 098	16 677
Kiadás összesen:		3 000	18 098	16 677

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natürális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüvilágítási hálózat létesítés							9 464	2 555	12 019
Közüvilágítási hálózat helyreállítás							1 918	518	2 436
Gyalogátkelöhelyek megvilágításának vizsgálata							1 749	473	2 222
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 131	3 546	16 677
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok, gyalogátkelöhelyek világításának fenntartása, vizsgálata.					

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

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500	11 000	11 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300	1 300	89
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000		
Kiadás összesen:	13 710	15 210	13 993

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		1 460	1 460
Kiadás összesen:		1 460	1 460
			1 454

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok		egységár			összeg		
	ha	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	25	2				1 145	309	1 454
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 145	309	1 454
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	havi 75	
- teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	havi 75	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		8 500	11 000	11 000
Kiadás összesen:		8 500	11 000	11 000

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturlális adatok	2014. évi teljesítés						
		egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							11 000	11 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 000	11 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyeptester által 1,5 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1,5
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 300	1 300	89
Kiadás összesen:	1 300	1 300	89

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok		2014. évi teljesítés			összeg			
	tonna	nettó	egységár	összesen	nettó	áfa	összesen		
			áfa						
Állati tetemek átmeneti tárolása, ártalmatlanítása	1,5				70		19	89	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	70	19	89
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A SZATEV Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján 1,5 tonna közterületről begyűjtött állati tetemet vett át és ártalmatlanított.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Kiadás		1 450	1 450
Kiadás összesen:		1 450	1 450

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góci rtás	9 063						1 142	308	1 450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Vállalkozási szerződés alapján a belváros és a Széchenyi lakótelep több pontján végrehajtott rágesálómentesítés.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		1 000	
Kiadás összesen:		1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés					
		egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eboltás, ebnyilvántartás							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az ebösszeírássra 2014. év negyedik negyedévében került sor, de a rendelkezésre álló 1.000. ezer Ft nem került felhasználásra, mivel a lakosság tájékoztatása a sajtón és médián keresztül térítés mentesen folyt. 2014. december 31-ig 3.812 db eb került összeírásra. Az összeírás 2015. évre is áthúzódott.					

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

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518	57 518	57 196
Kiadás összesen:	60 518	57 518	57 196

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturalia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	60 518	57 518	57 196
Kiadás összesen:	60 518	57 518	57 196

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturalis adatok				egységár			
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Szolnok területén végzett szűnyoggyérítési munkák: légi kémia, földi kémia, biológiai védekezés	34 250						33 530	9 053
15 település területén végzett szűnyoggyérítési munkák: légi kémia, földi kémia, biológiai védekezés	6 383						9 327	2 518
Szolnok és 15 település területén végzett szűnyoggyérítési munkák szakértői tevékenysége							2 768	2 768
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45 625	11 571
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Szolnok Város területén 950 ha-on légi biológia 18.750 ha-on légi kémia és 1.600 ha-on földi meleg kódos gyérítést végeztünk. A társult települések területén 5.080 ha légi kémia és 1.303 ha földi meleg kódos kivitelezési munka elvégzése történt.								

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

2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	2 938	3 350	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000	50 196	50 171
Polgári védelem	900	3 200	3 038
Energia kincstár üzemeltetése	15 240	53 289	54 158
Szemünk Fénye Program "fűtése korszerűsítés"	33 500	40 331	40 242
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	32 000	39 669	39 669
Térfigyelő rendszer működtetése	18 500	20 200	11 695
Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése	17 100	17 100	16 998
Szandaszőlősi Ivókút	11 000	11 000	10 706
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	5 300	5 300	5 300
Jászkun Volán ZRt. önkormányzati támogatás	150 000	190 685	190 685
Egyéb városüzemeltetési feladatok		4 800	2 779
Kiadás összesen:	332 478	439 120	427 379

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	0210		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok; (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok; (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	2 938	3 350	1 938
Kiadás összesen:	2 938	3 350	1 938

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	natúrális adatok	2014. évi teljesítés						
		egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása							1 938	1 938
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 938	1 938
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	46 000	50 196	50 171
Kiadás összesen:	46 000	50 196	50 171

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása						50 171		50 171
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 171	50 171
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft.-vel, a támogatási szerződés megkötésére került. A támogatási szerződés értelmében 50.171 ezer Ft összeget biztosított a társaság működési költségeinek támogatására.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgári védelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021003		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	900	3 200	3 038
Kiadás összesen:	900	3 200	3 038

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Katasztófavédelmi szerv támogatása							3 000		3 000
Hősegriasztási feladatok							30	8	38
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 030	8	3 038
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás	15 240	53 289
	Kiadás összesen:	15 240	53 289
			2014. évi teljesítés
			54 158

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
				naturális adatok		egységár		
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/							13 000	16 510
Vállalkozót megillető megtakarítás 2013. évi							14 058	14 058
Költségmegosztási tevékenység 34/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat szerint							23 590	23 590
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	50 648	54 158

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Energetikai üzemeltetési szerződés 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtése korszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	33 500	40 331	40 242
Kiadás összesen:	33 500	40 331	40 242

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							14 487	3 912	18 399
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							17 199	4 644	21 843
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 686	8 556	40 242
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				I. és II. ütemben fűtése korszerűsítés bérleti díja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	170/2009. (V.28); 189/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	32 000	39 669	39 669
Kiadás összesen:	32 000	39 669	39 669

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem						14 990	4 047	19 037
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem						16 246	4 386	20 632
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31 236	8 433	39 669
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása I. és II. ütemben világításkorszerűsítés bérleti díja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		18 500	20 200	11 695
Kiadás összesen:		18 500	20 200	11 695

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelügyeleti kamerarendszer működtetése)						7 500		7 500
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartása, elektromos energia költsége	44					3 303	892	4 195
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 803	892	11 695
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban digitális térfelügyeleti kamera rendszer működésének biztosítása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		021022	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	17 100	17 100	16 998
Kiadás összesen:	17 100	17 100	16 998

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Térfigyelő rendszer bővítése	4						13 384	3 614
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13 384	3 614
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Térfigyelő rendszer bővítése során 4 kameracsoport került kialakításra.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szandaszőlősi Ivókút	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		021021	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	11 000	11 000	10 706
Kiadás összesen:	11 000	11 000	10 706

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Ivó és díszkút kivitelezési munkáinak elvégzése							8 430	2 276
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 430	2 276
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Ivó és díszkút kivitelezési munkáinak elvégzése.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		5 300	5 300
Kiadás összesen:		5 300	5 300
			5 300

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	natúrális adatok	2014. évi teljesítés						
		egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés							5 300	5 300
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 300	5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2014. évi folytatását biztosította az előirányzat.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	elszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km)	ezer fő, ezer km	21.499 ezer fő, 74.935 ezer km
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213.194 db
	Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma		
- eredményességi mutató	férőhely km	ezer km	266.507 ezer km
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2009. évi LIV. törvény, 2004. évi XXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	78/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	150 000	190 685	190 685
Kiadás összesen:	150 000	190 685	190 685

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár		összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által veszteség ellentételezésére biztosított támogatás							150 000		150 000
helyi közösségi közlekedés támogatása							40 685		40 685
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	190 685		190 685
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat által veszteség ellentételezésére biztosított támogatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021020		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		4 800	2 779
Kiadás összesen:		4 800	2 779

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
OCSD kapcsoló beszerzés, szerelés (dízvilágításhoz)	70						2 188	591	2 779
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 188	591	2 779
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				OCSD kapcsoló beszerzés, szerelés.					

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

3. Városfejlesztési feladatok

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000	6 014	4 675
Épület homlokzat felújítása	10 000	10 000	
Kiadás összesen:	15 000	16 014	4 675

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	5 000	6 014	4 675
Kiadás összesen:	5 000	6 014	4 675

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Településrendezési terv módosítása							3 681	994	4 675
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 681	994	4 675
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2014. évben a vonatkozó tervezési szerződés szerint elkészült az egyeztetési dokumentáció, a kiadások chhez kapcsolódtak.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Épület homlokzat felújítása	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0302	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	10 000	10 000	
Kiadás összesen:	10 000	10 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés			összeg		
		egységár			nettó	áfa	összesen
		nettó	áfa	összesen			
Épület homlokzat felújítása							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A városkép szempontjából kiemelt jelentőségű épületek homlokzatfelújítási pályázatai, melyek kiírására nem került sor.					

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

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kiemelt oktatási programok	1 200	4 005	2 785
Oktatási rendezvények	1 200	2 485	2 153
Egyházak támogatása	3 500	112 050	112 055
Kiadás összesen:	5 900	118 540	116 993

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	287/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 200	4 005	2 785
Kiadás összesen:	1 200	4 005	2 785

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés			összeg		
			egységár		összesen	összesen		összesen
	tanuló		nettó	áfa		nettó	áfa	
Testnevelés Felmérő Rendszer						100		100
Középiskolai ösztöndíj	50					1 261		1 261
Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	2					100		100
Egyéb oktatási programok						1 056	268	1 324
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 517	268	2 785
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Tehetséggondozás területén kötött együttműködési megállapodás keretén belül létrejött programok, Testnevelés Felmérő Rendszer működtetése, Középiskolai Ösztöndíj került finanszírozásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 200	2 485	2 153
Kiadás összesen:	1 200	2 485	2 153

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi Tanévnyitó Ünnepek						655	177	832
Egyéb oktatási rendezvények						1 176	145	1 321
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 831	322	2 153
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Városi tanévnyitó, tanévnyitók, illetve egyéb oktatási rendezvények kiadásait fizették ki a feladatokból.					

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	3 500	112 050	112 055
Kiadás összesen:	3 500	112 050	112 055

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés			összeg		
			egységár					
			nettó	áfa		nettó	áfa	
Egyházak támogatása						3 500		3 500
Hajdúdorogi Egyházmegye támogatása						108 555		108 555
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	112 055		112 055
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Egyházak támogatása, valamint a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás.					

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

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	196 225	268 211	259 711
Sport rendezvények	4 000	8 600	8 243
Ifjúságpolitikai feladatok	7 750	22 062	20 955
Sport célú támogatás	92 125	99 625	99 003
Kiadás összesen:	300 100	398 498	387 912

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező/ Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	196 225	268 211	259 711
Kiadás összesen:	196 225	268 211	259 711

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár			összeg
				nettó	áfa	összesen	nettó áfa összesen
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.							245 332 1 279 246 611
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány							13 100 13 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	258 432 1 279 259 711

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznú szerződésben részletezett feladatokra, Sportlétesítmények működtetésére, fejlesztésére és egyéb szakmai feladatok ellátására, valamint a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatására.

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. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	natúrália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		Sportról szóló 2004. évi I. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet	
- határozat		106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		4 000	8 600
Kiadás összesen:		4 000	8 600
			8 243

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok	egységár			összeg			összesen	
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Egyedi sportcélú kérelmekre, illetve sportrendezvények támogatása					5 360	133		5 493	
Eredményességi támogatás					2 750			2 750	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 110	133	8 243
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői

1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat, 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	7 750	22 062	20 955
Kiadás összesen:	7 750	22 062	20 955

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés			
	naturális adatok	egységár	összesen	összesen
		nettó	áfa	összesen
Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése				646
24 órás vetélkedő			589	1 589
Ádámok és Évák Ünnepe			287	287
Nyári napközi			8 000	8 000
Nyári diákmunka			1 000	1 000
Végzős Diákok Köszöntése			795	2 121
Ponthúzó Party			937	1 050
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása			1 400	1 400
Szolnok Jövője Közalapítvány támogatása			3 250	3 250
Első osztályosok tornafelszerelése			1 529	1 942
Szolnoki Főiskolás hallgatók támogatása			520	520
Összesen:	xxx	xxx	xxx	20 955

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására; Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040205			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	sportról szóló 2004. évi I. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet			
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		92 125	99 625	99 003
Kiadás összesen:		92 125	99 625	99 003

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás							22 578	22 578
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.							27 000	27 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.							25 000	25 000
Szolnoki Vízilabda SC Kft.							11 300	11 300
Szolnoki MÁV Sportegyesület							13 125	13 125
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	99 003	99 003
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra.				

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

4.3. Egészségügyi feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	500	1 500	1 500
Egészségügyi rendezvények	500	500	487
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	800	800	790
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	4 354
Egyéb egészségügyi feladatok	37 330	37 330	30 436
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000	1 000	
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	1 300	1 600	1 594
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 500	2 500	2 500
Kiadás összesen:	51 130	52 430	41 661

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	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		500	1 500
Kiadás összesen:		500	1 500

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés				
				egységár		összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása							1 500	1 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 500	1 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesület működésének támogatása.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	500	500	487
Kiadás összesen:	500	500	487

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség költségei							383	104	487
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	383	104	487
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 15/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendeletben szereplő Kálmándi Mihály-díj átadásával kapcsolatos költségek kifizetése történt a feladatból.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jogszabályi előíráson alapuló feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030301		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (1.28.) Kormányrendelet 8. § e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
Kiadás	800	800	790	
Kiadás összesen:	800	800	790	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			2014. évi teljesítés					
				egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok (Tüdőszűrő nyilvántartó rendszer üzemeltetése)							552	149	701
Tüdőszűrő értesítések nyomtatvány előállítási költsége							70	19	89
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	622	168	790
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítés a lakosság részére történő eljuttatásának költsége.								

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		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi XCIII. törvény		
- rendelet	89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	7 200	7 200	4 354
Kiadás összesen:	7 200	7 200	4 354

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							4 354	4 354
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 354	4 354
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet a HPV elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	37 330	37 330	30 436
Kiadás összesen:	37 330	37 330	30 436

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés				
			egységár			összeg	
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
HPV elleni védőoltások megvásárlása						13 726	686
Praxisok támogatása						13 200	
Gyógyvíz közkefolyón történő biztosításának támogatása						2 500	
Egyéb támogatások, szépkortuak köszöntéséhez kapcsolódó kiadások						272	52
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 698	738
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A 13 éves, szolnoki lakcímmel rendelkező leánygyermek HPV elleni védőoltásának biztosítása történt meg. A házi gyermekorvosi, a felnőtt háziorvosi praxisok, a fogorvosi praxisok, illetve egy iskolaorvos részesült támogatásban. Szépkortu lakosok köszöntését, valamint egyéb rendezvényeket finanszíroztunk a szakmai feladatból.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 000	1 000	
Kiadás összesen:	1 000	1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés					
		egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása							
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2014. évben kifizetés nem történt.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 300	1 600	1 594
Kiadás összesen:	1 300	1 600	1 594

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
"Tiszta Szívvel Szolnokért" városi szűrőhét és egyéb lakossági szűrések kiadásai							257	69
Korosztályos Egészségnevelési Verseny							682	20
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége koordinátori értekezlet, egyéb szakmai rendezvények							322	61
Egyéb rendezvények költségei							144	39
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 405	189
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A tervezési alapegység terhére az Egészségügyi Szakmai programban megfogalmazott programelemek, rendezvények valósultak meg.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Újvárosi humán fejlesztési program megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat, 41/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	2 500	2 500	2 500
Kiadás összesen:	2 500	2 500	2 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány				1 500		1 500	1 500		1 500
Kornéliusz Háza Missziós Egyesület				1 000		1 000	1 000		1 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 500		2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak a program végrehajtásának, valamint az Újvárosi Fejlesztési Iroda működési költségeinek támogatása.					

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

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	283 143	307 943	296 844
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 200	4 200	4 113
Integrációs program	2 500	2 500	2 495
Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	13 416	13 265
Szociális rendezvények	600	600	598
Egyéb szociális feladatok	5 300	31 726	31 439
Kiadás összesen:	305 567	360 385	348 754

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	04041001		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	283 143	307 943	296 844
Kiadás összesen:	283 143	307 943	296 844

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok				egységár		összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							279 297		279 297
Gondoskodás Házával kapcsolatos kiadások							3 264	808	4 072
Központi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó kiadások							11 197		11 197
Fogorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó kiadások							2 278		2 278
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	296 036	808	296 844
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Kistérségi intézményi támogatással, Gondoskodás Házával, Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadások kerültek finanszírozásra 2014. évben.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Családok átmeneti otthonának bérleti díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. 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	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	4 200	4 200	4 113
Kiadás összesen:	4 200	4 200	4 113

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bérleti díj						3 239	874	4 113
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 239	874	4 113
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díja került kifizetésre a tervezési alapegységből.								

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	04040501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	2 500	2 500	2 495
Kiadás összesen:	2 500	2 500	2 495

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó továbbtanulást támogató projektek támogatása						200		200
Roma/cigány hagyományörző programok támogatása						130		130
Újvárosi napközis játszótér nyári tábor						500		500
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése						615		615
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák						378	12	390
Kriziselhárítás közterületek, közegészségügyi feladatai						660		660
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 483	12	2 495
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása történt 2014. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014. évi városi drogstratégia és cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetjével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	9 824	13 416	13 265
Kiadás összesen:	9 824	13 416	13 265

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár		összeg			
	szervezet		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Civil Információs Centrum működésének támogatása						3 400		3 400	
Civil Stratégia és Cselekvési Program megvalósulása						461	30	491	
Városi drogstratégia megvalósulása						3 784	30	3 814	
Városi Idősgyi Szervezetek támogatása	46					1 881		1 881	
Egyéb kiadások						853	231	1 084	
KAB-KEF-13-A						744	58	802	
KAB-KEF-14-2						487	90	577	
KAB-ME-14-C						1 026	190	1 216	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 636	629	13 265
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Civil Információs Centrum 2014. évi működési támogatását, 4 szervezet működési és program támogatását, illetve a városi drogstratégia több rendezvényének megvalósulását, kiadvány megjelentetését finanszíroztuk. Az időszakot 3 áthúzódó pályázat érintette, valamint 46 idősgyi szervezet működéséhez járultunk hozzá. Országos Idősgyi konferencia. Idősek Világnapi ünnepség, Szolnoki Idősek Lapja, továbbá a Generációk Tortája vetélkodon történő részvétel költségeit fizettük ki.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A feladat jellemzői		adatok ezer Ft-ban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális rendezvények			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040403			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	1/2007. (II.1.) közgyűlési rendelet Szolnok Város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		600	600	598
Kiadás összesen:		600	600	598

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen	
Adorján Ildikó díj átadásának költségei							524	74	598
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	524	74	598
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Adorján Ildikó díj átadásának költségei.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Egyéb szociális feladatok	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		040408	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	5 300	31 726	31 439
Kiadás összesen:	5 300	31 726	31 439

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szociális feladatok, programok támogatása					22 622	4 137	26 759
Civil szervezetek programjainak, feladatainak támogatása					1 730		1 730
Téli krízisellátás biztosítása					450		450
Fogyatékosok nappali ellátása					2 500		2 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása							
Az egyéb szociális feladatok keretében finanszíroztuk a nyári gyermekétkeztetést, bérleti díj kifizetéséhez járultunk hozzá, valamint a szociális területre szakosodott szervezeteket támogattuk 2014. évben.							

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

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	348 900	376 681	372 450
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	196 400	206 400	206 400
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	157 600	167 600	167 600
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	38 800	38 800	38 800
<i>Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása</i>	152 500	170 281	166 050
Egyéb szervezetek támogatása	15 400	40 319	40 319
Közművelődési rendezvények	20 700	56 814	54 117
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	105 000	105 000	105 000
Kiadás összesen:	490 000	578 814	571 886

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121 Zeneművészeti tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XCIX. törvény az előadóművészetéről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	196 400	206 400	206 400
Kiadás összesen:	196 400	206 400	206 400

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	natúrális adatok			egységár		összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.								
Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása						100 000		100 000
Melyből: állami támogatás						67 600		67 600
Ebből: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatása						14 000		14 000
Melyből: állami támogatás						24 800		24 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	206 400	206 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7., PTK 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	152 500	170 281	166 050
Kiadás összesen:	152 500	170 281	166 050

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár			összeg
				nettó	áfa	összesen	nettó áfa összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							166 050 166 050
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	166 050 166 050
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege:	Egyéb szervezetek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7., 1997. CXL. törvény 79. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §, 3. §, 4. §		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	15 400	40 319	40 319
Kiadás összesen:	15 400	40 319	40 319

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
				nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Tisza Mozi Kft.							28 000	28 000
Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület							2 000	2 000
Eső folyóirat							1 400	1 400
Szolnoki Művészeti Egyesület							8 000	8 000
Ékeltség növelő támogatás (Közművelődést érdekeltségnövelő támogatás Belvárosi Plébánia Szent Imre Műv. Ház, VOKE Csomó ponti Műv. Ház)							919	919
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	40 319	40 319
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyéb szervezetek működési támogatása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050201		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CXL törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás	20 700	56 814
Kiadás összesen:		20 700	56 814
			54 117

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hivatal által szervezett városi ünnepek							2 435	561	2 996
Közművelődési szinterek támogatása							50 543	578	51 121
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52 978	1 139	54 117
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására. A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.					

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	591113	Egyéb televízióműsor készítés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	105 000	105 000	105 000
Kiadás összesen:	105 000	105 000	105 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
2014. évi működési támogatás							105 000	28 350	105 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	105 000	28 350	105 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Szolnok Televízió Zrt. 2014. évi működési támogatása.					

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

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Aktív korúak ellátása	6 000	6 649	5 366
Ebből: Közfoglalkoztatás	6 000	6 649	5 366
Önkormányzati segély	35 000	33 500	27 463
Adósságkezelési szolgáltatás	4 000	26 123	24 962
Egyedi térítési díjtámogatás	3 500	1 500	1 198
Köztemetés	8 000	8 563	8 128
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 657
Hulladékkezelési díjtámogatás	4 500	3 500	2 609
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	6 000	5 500	5 264
Méltányossági közgyógyellátás	4 000	3 000	2 712
Szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500
Átmeneti segély		367	380
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		95	107
Kiadás összesen:	80 500	98 297	87 346

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	0513		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közfoglalkoztatás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	6 000	6 649	5 366
Kiadás összesen:	6 000	6 649	5 366

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár		összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Közfoglalkoztatás	114						5 366	5 366
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 366	5 366
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása valósult meg a feladatból a szervezetekkel, intézményekkel kötött szerződések alapján.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önkormányzati segély	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0501	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	35 000	33 500	27 463
Kiadás összesen:	35 000	33 500	27 463

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár			összeg
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó
Önkormányzati segély	2 518						25 858
Postaköltség							1 155
"Házhoz visszük a szeretetet" program csomagok költsége							450
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27 463
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szolnoki lakosoknak nyújtott segítséget az Önkormányzat.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságkezelési szolgáltatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	051401		
3. A tervezési alapegység jellege:	Adósságcsökkentési támogatás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 49/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	4 000	26 123	24 962
Kiadás összesen:	4 000	26 123	24 962

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	család			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Adósságkezelési szolgáltatás	164						24 962	24 962
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 962	24 962
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az adott időszakban 164 család közüzemi tartozásának rendezéséhez járult hozzá az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatás jogcímen.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0515		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	3 500	1 500	1 198
Kiadás összesen:	3 500	1 500	1 198

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	gyermek	család	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	98	78				1 198		1 198
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 198		1 198

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Egyedi térítési díjtámogatásban 78 család 98 gyermeke részesült. A támogatás mértéke a fizetendő térítési díj 25 vagy 50 %-a, védelembe vett gyermek esetén 100 %-a.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztetetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	8 000	8 563	8 128
Kiadás összesen:	8 000	8 563	8 128

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok				egységár			
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Köztetetés	61						8 128	8 128
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8 128	8 128
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A Szolnok Kft. 61 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak eltemetetéséről, valamint itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is.								

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	0523		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	8 000	8 000	7 657
Kiadás összesen:	8 000	8 000	7 657

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár			összeg
	íő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	250				7 588		7 588
Hirdetési költség					54	15	69
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	7 642	15	7 657
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása							
A szociális alapon elbíralt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 250 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat, valamint az ezzel kapcsolatos hirdetés költségei került kifizetésre a feladatról.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hulladékkezelési díjtámogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0526			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		4 500	3 500	2 609
Kiadás összesen:		4 500	3 500	2 609

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok			2014. évi teljesítés			összeg	
	fő			egységár			nettó	áfa
				nettó	áfa	összesen		
Hulladékkezelési díjtámogatás	281						2 446	2 446
Postaköltség							163	163
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 609	2 609
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A támogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzügyi támogatás, 2014. évben 281 fő részére történt kifizetés.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0525	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	6 000	5 500	5 264
Kiadás összesen:	6 000	5 500	5 264

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
	fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	152					5 264	5 264
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 264	5 264
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása							
Az Önkormányzat szerződés szerint egy évben két alkalommal utal a Jászkun Volán Zrt. részére a kisgyermekes családok érvényesített bérletei után. 2014. márciusban és szeptemberben 1.824 db bérlet összege került átutalásra.							

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. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	4 000	3 000	2 712
Kiadás összesen:	4 000	3 000	2 712

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi teljesítés						
	natúrális adatok		egységár		összeg		
	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Méltányossági közgyógyellátás	99				2 712		2 712
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 712	2 712
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az Egészségbiztosítási Pénztár részére 2014. évben 99 fő után történt befizetés.					

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	0528		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 500	1 500	1 500
Kiadás összesen:	1 500	1 500	1 500

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	natúrális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány							1 500	1 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		1 500	1 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Támogatási szerződés alapján az Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány működéséhez járultunk hozzá 2014. évben.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Átmeneti segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás		367
	Kiadás összesen:		380

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés						
		egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Átmeneti segély							360	360
Postaköltség							20	20
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	380	380
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2013-ról áthúzódó támogatásokkal kapcsolatos kifizetések jelentek meg a feladaton.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0510	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás		
		95	107
	Kiadás összesen:	95	107

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	natúrális adatok			2014. évi teljesítés			összeg	
				egységár				
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							102	102
Postaköltség							5	5
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	107	107
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 2013-ról áthúzódó támogatásokkal kapcsolatos kifizetések jelentek meg a feladaton.				

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

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Környezetvédelmi Alap	2 357	6 351	6 350
Kiadás összesen:	2 357	6 351	6 350

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Környezetvédelmi Alap	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0601	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1995. évi LIII. törvény 57-58. §	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	2 357	6 351	6 350
Kiadás összesen:	2 357	6 351	6 350

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	natúrális adatok			2014. évi teljesítés			összeg		
				egységár			nettó	áfa	összesen
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen			
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése							3 978	1 074	5 052
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, ill. az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása							236	64	300
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése							786	212	998
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 000	1 350	6 350
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése.								

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

7. Várospolitikai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Várospolitikai feladatok	25 950	30 950	30 738
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	18 928	19 004
Városmarketing feladatok	7 100	8 918	3 918
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	3 155	2 506
Kiadás összesen:	43 050	61 951	56 166

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 alapcgység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	25 950	30 950	30 738
Kiadás összesen:	25 950	30 950	30 738

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	naturális adatok			egységár			összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Hirdetések, szórólapok AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu - cikkek átadása)							15 728	4 246	19 974	
Sajtónap							214	58	272	
"Szolnok" kiadvány, Szolnok városáról szóló sorozat, film készítése							1 355	366	1 721	
56-osok fogadása, pénzjutalom							395	46	441	
Egyéb várospolitikai feladatok kiadásai							7 043	1 287	8 330	
Összesen:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24 735	6 003	30 738
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az AS-M Kft.-vel fenálló szerződés alapján kiállított számlák, '56-os ünnepek köszöntése; Szolnok városáról kiadványok, film készítése, illetve egyéb várospolitikai kiadások kerültek kifizetésre.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	8 900	18 928	19 004
Kiadás összesen:	8 900	18 928	19 004

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés			összeg					
	natúrális adatok			egységár					
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások							2 269		2 269
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása, Gulyásfesztivál kiadásai							13 323	1 802	15 125
Tolmácsolás, fordítás							1 285	325	1 610
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 877	2 127	19 004
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Itt kerültek elszámolásra és kifizetésre a reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk étkeztetése, tolmácsolása, utaztatási költségei.					

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	219/2012. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	7 100	8 918	3 918
Kiadás összesen:	7 100	8 918	3 918

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gulyásfesztivál támogatása							1 500		1 500
A "TOP 25 Magyarország Turisztikai Városa" című kiadványban megjelenése							250	68	318
Szolnok.hu WEB oldal szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlése							1 654	446	2 100
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 404	514	3 918
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Kiemelt turisztikai rendezvény támogatása, turisztikai kiadványban történő megjelenés finanszírozása. Honlap üzemeltetése a Szolnokinfo Bt.-vel történt megállapodásnak megfelelően.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt	842428 Bűnmegelőzés			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményesség mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	éves költségvetési rendeletekben megállapítva			
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		1 100	3 155	2 506
Kiadás összesen:		1 100	3 155	2 506

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány						450		450
Szolnok Városi Polgárőr Egyesület						2 056		2 056
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 506		2 506
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Bűnmegelőzési és Közbiztonságért felelős és tenni képes intézmények támogatása.					

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

8. Beruházások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Út és járdaépítési program	260 000	290 000	88 374
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	94 488	94 488	
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	1 058 897	1 058 897	710 465
"Két Kerékre Szolnok!"	502 521	509 021	214 209
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	102 730	102 730	2 731
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 895 976	2 895 976	65 371
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	1 209 783	1 210 583	457 940
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	452 273	462 273	386 119
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	26 948	31 017	31 540
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	30 193	30 193	30 193
"Legyél te is tennészettudós!"	3 874	34 025	31 119
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	274 202	274 202	199 076
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	253 722	253 722	199 719
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése	452 918	461 022	506 321
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	446 333	446 357	236 314
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	57 854	57 854	56 070
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	586 670	586 670	6 713
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	585 406	585 406	6 706
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	63 557	64 850	63 557
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	135 000	135 000	31 511
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!" - szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	65 076	67 140	67 139
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	118 630	118 630	111 710
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	18 987	18 987	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424	
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	100	100	100
Szervezetfejlesztés Szolnokon	39 967	39 967	10 726
Projekt feladatok ellátása	46 000	76 790	23 258
Tervezési feladatok	30 000	30 000	24 595
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		397	397
Jósika úti bölcsőde felújítása		42 160	42 069
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		46 849	500
Ady Endre úti Piac komfortosságának javítása		32 500	32 497
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése		8 023	
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		400 000	18 276
Szandaszőlősi decentrum létrehozása városrehabilitációval		4 519	4 519
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		163 000	
Mester úti tanulmány elkészítése		33 000	31 375
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon		14 258	312
Kiadás összesen:	9 847 529	10 716 030	3 691 521

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Út és járdaépítési program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0852		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	út- és járdafelújítás	fm	3733
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	136/2014.(V.29.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	260 000	290 000	88 374
Kiadás összesen:	260 000	290 000	88 374

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Út és járdaépítési program	2014.	2015.	290 675		88 374		88 374

Beruházás, felújítás kiadása									
88 374									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok					egységár			
						nettó	áfa	összesen	összesen
Engedélyes tervek elkészítése								3 950	1 066
Kivitelezés								65 636	17 722
Összesen:			xxx					69 586	18 788
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A feladathoz kapcsolódóan 2014. évben a megvalósításhoz szükséges engedélyezési tervek, valamint a kivitelezési munkák első részszámlája került kifizetésre. Az év végéig a munkák befejeződtek, a szerződés szerinti kivitelezési munkák ellenértéke, továbbá a műszaki ellenőri díj kiegyenlítése 2015. évre áthúzódik.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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:		Önként vállalt					
- kötelező / önként vállalt feladat							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100 Út, autópálya építése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	mennyisége			
- feladatmutató		tanulmányterv készítése	db	1			
- teljesítménymutató							
- eredményességi mutató							
- kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat		235/2010.(IX.23.) számú közgyűlési határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat			
Kiadás		94 488		94 488			
Kiadás összesen:		94 488		94 488			
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	Önkormányzati saját bevétel
						felhalmozási forrás	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2015.	105 320	11 340			

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összesen	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Összesen:	xxx										
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A projekt a Támogatási Szerződésnek megfelelően 2015. január 15-én fejeződik be, a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m ²	3 739
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	121/2009. (IV.30.), 155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 315/2009. (XII.17.),14/2010. (I.28.), Z-55/2011. (XI.24.), 93/2010. (III.25.), 167/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 058 897	1 058 897	710 465
Kiadás összesen:	1 058 897	1 058 897	710 465

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2015.	2 222 791	1 140 324	710 465	532 857	177 608

Beruházás, felújítás kiadása:				710 465						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	Naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés								468 337	126 451	594 788
Eszközbeszerzés								60 016	16 205	76 221
Egyéb								31 068	8 388	39 456
Összesen:			xxx					559 421	151 044	710 465

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében befejeződtek a kivitelezési munkálatok: a Terminál, a Torony építése, a környezetrendezési munkák, látványmedence építése, valamint megtörtént a bútorok beszerzése. A megvalósítással összhangban 2014. évben műszaki ellenőrzéshez, szakértői tevékenységhez, közbeszerzéshez, projekttevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, engedélyezési, hatósági díjak, banki költségek merültek fel.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:				"Két Kerékre Szolnok!"							
2. A tervezési alapegység azonosító száma				0846							
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				421100 Ut, autópálya építése							
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturália		mennyisége			
- feladatmutató											
- teljesítménymutató				Kerékpárút építés és felújítás		km		13			
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat				46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés					
Kiadás		502 521		509 021		214 209					
Kiadás összesen:		502 521		509 021		214 209					
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év					
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2015.	580 567	68 013	214 209	184 932	29 277				
Beruházás, felújítás kiadása		214 209									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	Naturális adatok					2014. évi teljesítés					
						egységár		összeg			
						nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen
Kivitelezés									158 795	42 875	201 670
Műszaki ellenőrzés									4 287	1 157	5 444
Projektbonyolítás									5 558	1 501	7 059
Hatósági eljárási díj									36		36
Összesen:	xxx								168 676	45 533	214 209
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2014. évben keretszerződés alapján a projektbonyolítás megbízási díja, valamint a műszaki ellenőrzés részszámlája került kifizetésre. A 2013. október 15-én aláírásra került vállalkozási szerződés alapján a kivitelezés 1. és 2. részszámlájának ellenértéke került kiegyenlítésre. A Városmező úti és a Szántó körüli kerékpárútszakaszok nyomvonalának módosítására vonatkozó eltérési engedély eljárási díja került kifizetésre.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Ut, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	részletes MT és közlekedési koncepció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	277/2011. (II.24.), 18/2012 (IV.26.), 187/2012 (VI.28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás		102 730		102 730		2 731	
Kiadás összesen:		102 730		102 730		2 731	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	2015.	137 893	35 162	2 731	2 731	

Beruházás, felújítás kiadása				2 731				
2. A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	Naturális adatok			2014. évi teljesítés				
				egységár			összeg	
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Közbeszerzési eljárás bonyolítása						2 150	581	2 731
Összesen:	xxx					2 150	581	2 731
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Támogatási Szerződés 2012. május 21-én aláírásra került 136.722 ezer Ft támogatási összeggel, 100 %-os intenzitással. A 2014-ben kifizetett 2.731 ezer Ft az előzetes megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzésének költsége. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt megvalósulás záró határidejének módosítását 2015. szeptember 30. napjára kérelmeztük.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0814		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	hangár és egyéb építmények létesítése	m ²	43 154
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	119/2012. (IV.26.), 154/2012. (V.31.), 266/2012. (XI.29.), 298/2012. (XII.20.), 250/2012. (X.25.), 271/2012. (XI.29.), 275/2003. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	2 895 976	2 895 976	65 371
Kiadás összesen:	2 895 976	2 895 976	65 371

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai		
				Előző években felhasznált összeg	2014. év		
					2014. év	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2015.	3 041 386	81 894	65 371	28 900	36 471

Beruházás, felújítás kiadása	65 371										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Engedélyes terv készítése	2								13 100	3 537	16 637
Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése	1								693	187	880
Projekt könyvvizsgálat	1								2 042	551	2 593
Marketingkutató, turisztikai tanácsadás, projektmenedzsment, nyilvánosság	2								34 958	9 439	44 397
Hatósági díjak	12								864		864
Összesen:			xxx						51 657	13 714	65 371

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzsmenti tevékenység ellátásához, engedélyes tervek elkészítéséhez, a könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, hatósági díjak kifizetése történt meg 2014-ben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó-, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturája	mennyisége
- feladatmutató	városrész rehabilitáció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	231/2012. (X.10.), 250/2012. (X.25.), 10/2013. (I.31.), 76/2013. (III.28.), 110/2013. (V.2.), 203/2013. (VII.25.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	1 209 783	1 210 583	457 940
Kiadás összesen:	1 209 783	1 210 583	457 940
1. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
			Előző években felhasznált összeg
			2014. év
			felhalmozási forrás
			Önkormányzati saját bevétel
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2015.	1 391 743
			69 061
			457 940
			457 940

Beruházás, felújítás kiadása	457 940							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	Naturális adatok		egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment						24 090	6 504	30 594
Program Alap személyi kifizetések						951		951
Eszközbeszerzés						14 980	4 045	19 025
Beruházások						299 700	80 919	380 619
Műszaki ellenőrzés						5 000	1 350	6 350
Soft tevékenységek						18 055		18 055
Hatósági díj						22		22
Közbeszerzés						800		800
Könyvvizsgálat						1 200	324	1 524
Összesen:		xxx				364 798	93 142	457 940

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban kifizetésre került a Széchenyi István Gimnázium, a Zöld Ház felújításának és eszközbeszerzésének költsége, továbbá egyéb költségek - műszaki ellenőrzés, hatósági díjak, projektmenedzsment és a programlapok szakmai vezetése. A programlapok keretében a megvalósítás alatt álló „miniprojektek” kifizetése a beszámolási időszakban 18.055 ezer Ft összegben teljesült. A projekt keretében megkezdődött a hurokutak, járdák felújítása, a terfigyelő kamerák elhelyezése valamint a Zöld Ház és a Széchenyi Körúti Általános Iskola előtt fórumok kialakítása, melynek várható átadása 2015. június hónap.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082802		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	városrész rehabilitáció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	119/2009. (IV.30.), 199/2012. (VIII.29.), 9/2013. (I.31.), 75/2013. (III.28.), 46/2013. (II.28.), 111/2013. (V.2.), 202/2013. (VII.25.), 95/2004. (IV.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás	452 273			462 273		386 119	
Kiadás összesen:	452 273			462 273		386 119	
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Magnevezés	kezdés éve	befejezés éve.	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	2014. év
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	508 418	38 050	386 119	324 054	62 065

Beruházás, felújítás kiadása	386 119								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							249 387	67 334	316 721
Eszközbeszerzés							3 980	1 074	5 054
Programalapok							21 432	5 787	27 219
Megélhetési Támogatás							8 988		8 988
Egyéb							22 155	5 982	28 137
Összesen:			xxx				305 942	80 177	386 119
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében megtörtént a térfelügyelő kamerarendszer kiépítése, elkészült a közösségi ház, a játszótér, megtörtént a 48 bérlet felújítása, sor került a bútorok beszerzésére. A pályázat keretében 100 %-ban támogatott elemként programalapok létrehozására került sor szolnoki non-profit szervezetek számára. 2014. évben műszaki ellenőrzéshez, projekttevékenységek ellátásához, tervezéshez, a 48 bérletben élők költöztetéséhez, közműfejlesztéshez kapcsolódóan merültek fel kiadások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		084805	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- feladatmutató		szakmai dokumentumok kidolgozása	db
- teljesítménymutató			3
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		73/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	26 948	31 017	31 540
Kiadás összesen:	26 948	31 017	31 540

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve		teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
	2013.	2015.		Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.	2013.	2015.	41 336	4 070	31 540	16 551	14 989

Beruházás, felújítás kiadása	31 540											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2014. évi teljesítés											
	Naturális adatok					egységár					összeg	
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szakmai dokumentumok kidolgozása	3								4 714	1 273	5 987	
Egyéb	1								20 121	5 432	25 553	
Összesen:				xxx					24 835	6 705	31 540	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A megvalósítás keretében a tanulmányok elkészítésére, projekt- és pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi feladatok ellátására, nyilvánosság biztosítására, és banki költségek kifizetésére került sor 2014-ben.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0838		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	7490501		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	konceptió felülvizsgálata	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	45/2013. (II.28.), 144/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		
Kiadás	30 193		30 193		30 193		
Kiadás összesen:	30 193		30 193		30 193		
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	2014. év
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata	2013.	2014.	39 953	9 760	30 193	29 953	240

Beruházás, felújítás kindása	30 193								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok			egységár		összeg			
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
IVS felülvizsgálata							18 600	5 022	23 622
Projekttevékenységek ellátása							5 174	1 397	6 571
Összesen:	xxx						23 774	6 419	30 193
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A beszámolási időszakban a projekttevékenységek ellátására és a stratégiai dokumentumok elkészítésének költségére teljesült kifizetés. A projekt megvalósult, a záró elszámolás elbírálása folyamatban van.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Legyél te is természettudós!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080707		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	587,73
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	160/2010. (V.27.), 52/2011. (II.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás		3 874		34 025		31 119	
Kiadás összesen:		3 874		34 025		31 119	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Legyél te is természettudós!"	2011.	2014.	213 310	182 191	31 119	31 119	

Beruházás, felújítás kiadása	31 119									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	Naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektbonyolítás								3 067	828	3 895
Bér és járulékok								11 828		11 828
Egyéb igénybevett szolgáltatások								11 361	3 067	14 428
KLIK, módosított támogatási szerződés szerinti előleg								762	206	968
Összesen:	xxx							27 018	4 101	31 119
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt fizikai zárása 2013. december 31. napján megtörtént, melyet követően 2014. évben a záró elszámolási csomagban igényelt támogatási összeg lehívása és kiutalása valósult meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080725		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	menyisége
- feladatmutató	természettudományos labor kialakítása	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	151/2012. (V.31.), 13/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	274 202	274 202	199 076
Kiadás összesen:	274 202	274 202	199 076

I. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év
						felhalmozási forrás
						Önkormányzati saját bevétel
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2015.	325 363	50 716	199 076	199 076

Beruházás, felújítás kiadása				199 076					
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	Naturális adatok			2014. évi teljesítés			összeg		
				egységár					
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Laborkialakítás							33 642	9 084	42 726
Műszaki ellenőrzés							285	77	362
Eljárási díj							17		17
Eszközbeszerzés							17 529	4 733	22 262
Projektbonyolítás							103 723	28 005	131 728
Bér és járulék							1 981		1 981
Összesen:			xxx				157 177	41 899	199 076
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2014. évben keretszerződés alapján a projektbonyolítás megbízási díja, valamint a műszaki ellenőrzés díja került kifizetésre. A megkötött vállalkozási szerződés alapján a laborkialakítás ellenértéke, továbbá a laboratórium használatbavételi engedélyének eljárási díja került kifizetésre. A beszerzett IKT eszközök ellenértéke kiegyenlítésre került. A projekt keretében alkalmazni szükséges projektmenedzser 2014. évi bérköltsége kifizetésre került. A projekt várható fizikai befejezésének ideje: 2015.04.30.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080726		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	természettudományos labor kialakítása	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	12/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás	253 722			253 722		199 719	
Kiadás összesen:	253 722			253 722		199 719	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Magnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	2014. év
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)	2013.	2015.	306 650	50 716	199 719	186 345	13 374

Beruházás, felújítás kiadása								
199 719								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai								
2014. évi teljesítés								
Megnevezés	Naturális adatok				egységár			összeg
					nettó	áfa	összesen	nettó
								áfa
								összesen
Laborkialakítás								44 704
Műszaki ellenőrzés								236
Eljárási díj								8
Eszközbeszerzés								1 377
Projekt lebonyolítás								107 551
Bér és járulék								4 299
Összesen:	xxx							158 175
								41 544
								199 719

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2014. évben keretszerződés alapján a projekt lebonyolítás megbízási díja, valamint műszaki ellenőrzés díja került kifizetésre. A megkötött vállalkozási szerződés alapján a laborkialakítás ellenértéke, továbbá a laboratórium használatbavételi engedélyének eljárási díja került kifizetésre. A beszerzett IKT eszközök ellenértéke is kiegyenlítésre került. A projekt keretében alkalmazni szükséges projektmenedzser és projektasszisztens 2014. évi bérköltsége kifizetésre került. A projekt várható fizikai befejezésének ideje: 2015.04.30.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése							
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		080723							
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése:		412000 Lakó, és nemlakó épület építése							
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége			
- feladatmutató									
- teljesítménymutató		épületfelújítás		db		1			
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)									
- rendelet									
- határozat		74/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés			
Kiadás		452 918		461 022		506 321			
Kiadás összesen:		452 918		461 022		506 321			
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai		
					Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év		
							felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése		2012.	2014.	517 101	10 780	506 321	460 622	45 699	
Beruházás, felújítás kiadása		506 321							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés		Naturális adatok				egységár		összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó
									áfa
									összesen
Kivitelezés								382 198	103 193
Egyéb								16 480	4 450
Összesen:		xxx						398 678	107 643
									506 321
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A kivitelezési munkák 2014. június 18-án befejeződtek. A kivitelezés kapcsán összesen 485.392 ezer Ft összeg került kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében, műszaki ellenőrzéshez, nyilvánosság biztosításához, projektmenedzsmenti tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek, továbbá banki költség kerültek kifizetésre 14.980 ezer Ft összegben. A projektzárás időpontja 2014. szeptember 30., a záró elszámolás benyújtása megtörtént, azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői																																																					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése																																																			
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080603																																																			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt																																																			
- kötelező / önként vállalt feladat																																																					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100 Ut, autópálya építése																																																			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége																																															
- feladatmutató																																																					
- teljesítménymutató		Útfelújítás		km		3,1																																															
- eredményességi mutató																																																					
- kapacitásmutató																																																					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)																																																					
- törvény																																																					
- rendelet																																																					
- egyéb																																																					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):																																																					
- rendelet																																																					
- határozat		42/2012. (II.23.), Z-65/2011. (XII.15.), 17/2012. (I.26.), 271/2013. (XI.28.), 14/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat																																																			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai																																																					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés																																															
Kiadás		446 333		446 357		236 314																																															
Kiadás összesen:		446 333		446 357		236 314																																															
1. Beruházás kiadásainak részletezése																																																					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai																																															
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év																																															
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel																																														
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015.	468 249	7 118	236 314	184 612	51 702																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beruházás, felújítás kiadása</th> <th>236 314</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th colspan="3">2. A tervezési alapegység jellemző adatai</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">Megnevezés</th> <th colspan="3">2014. évi teljesítés</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Naturális adatok</th> </tr> <tr> <th colspan="3">egységár</th> </tr> <tr> <th></th> <th>nettó</th> <th>áfa</th> <th>összesen</th> </tr> <tr> <td>Kivitelezés</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Műszaki ellenőrzés</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektbonyolítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tulajdonviszonyok rendezése</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eljárási díj</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>xxx</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Beruházás, felújítás kiadása		236 314	2. A tervezési alapegység jellemző adatai			Megnevezés	2014. évi teljesítés			Naturális adatok			egységár				nettó	áfa	összesen	Kivitelezés				Műszaki ellenőrzés				Projektbonyolítás				Tulajdonviszonyok rendezése				Eljárási díj				Összesen:	xxx		
Beruházás, felújítás kiadása		236 314																																																			
2. A tervezési alapegység jellemző adatai																																																					
Megnevezés	2014. évi teljesítés																																																				
	Naturális adatok																																																				
	egységár																																																				
	nettó	áfa	összesen																																																		
Kivitelezés																																																					
Műszaki ellenőrzés																																																					
Projektbonyolítás																																																					
Tulajdonviszonyok rendezése																																																					
Eljárási díj																																																					
Összesen:	xxx																																																				
2014. évben keretszerződés alapján a projektbonyolítás megbízási díja, valamint műszaki ellenőrzés részszámlája került kifizetésre. A vállalkozási szerződés alapján a kivitelezés 1. részszámlájának ellenértéke került kiegyenlítésre. A 2012. évben kiadott, a gyalogos- és kerékpáros átkelőhely létesítési engedélye hatályának meghosszabbítása kapcsán az eljárási díj került kifizetésre. A Debreceni út 22001 hrsz-ú ingatlan vételárának kifizetése is megtörtént.																																																					
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása																																																					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői										
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása						
2. A tervezési alapegység azonosító száma				080712						
3. A tervezési alapegység jellege:				Önként vállalt						
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				412000 Lakó, és nemlakó épület építése						
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturalia		mennyisége		
- feladatmutató										
- teljesítménymutató				felújítás		m ²		156,06		
- eredményességi mutató										
- kapacitásmutató										
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):										
- rendelet										
- határozat				265/2012. (XI. 29.), 12/2014. (I. 30.) számú közgyűlési határozat						
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
Kiadás		57 854		57 854		56 070				
Kiadás összesen:		57 854		57 854		56 070				
I. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év				
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2015.	60 000	2 196	56 070	56 070				
Beruházás, felújítás kiadása										
56 070										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	Naturális adatok				2014. évi teljesítés					
					egységár		összeg			
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés								39 840	10 756	50 596
Eszközbeszerzés								325	88	413
Egyéb								3 985	1 076	5 061
Összesen:	xxx							44 150	11 920	56 070
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A kivitelezés szerződés szerint befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 2014. évben a kisértékű fogászati eszközök beszerzésére sor került. A projekthez kapcsolódóan tervezési, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési költségek merültek fel.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közbiztonság 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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	lámpatestek cseréje, felújítása	db	2 667
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	586 670	586 670	6 713
Kiadás összesen:	586 670	586 670	6 713

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevételek
A közbiztonság energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2015.	587 669	1 000	6 713		6 713

Beruházás, felújítás kiadása	6 713								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment							4 500	1 215	5 715
Könyvvizsgálat							786	212	998
Összesen:			xxx				5 286	1 427	6 713
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A projekt fizikai befejezésének határidejét 2015. május 31-re kérelmeztük módosítani. A projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátása, valamint projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat időarányos költsége került kifizetésre.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén								
2. A tervezési alapegység azonosító száma			081806								
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt								
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:											
- feladatmutató			leírása		naturália		mennyisége				
- teljesítménymutató			lámpatestek cseréje, felújítása		db		2 759				
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat			27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés					
Kiadás		585 406		585 406		6 706					
Kiadás összesen:		585 406		585 406		6 706					
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év					
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2015.	586 406	1 000	6 706		6 706				
Beruházás, felújítás kiadása		6 706									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár				
							nettó	áfa	összesen		
Projektmenedzsment									4 500	1 215	5 715
Könyvvizsgálat									780	211	991
Összesen:				xxx					5 280	1 426	6 706
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A projekt fizikai befejezésének határidejét 2015. május 31-re kérelmeztük módosítani. A projekt keretében projektmenedzsment feladatok ellátása, valamint projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat időarányos költsége került kifizetésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti körtöltés helyreállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0809		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat	842541		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	gátszelvény	fm	635
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	145/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	63 557	64 850	63 557
Kiadás összesen:	63 557	64 850	63 557

I. Beruházás kindásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligeti körtöltés helyreállítása	2013.	2014.	127 000	63 443	63 557	45 782	17 775

Beruházás, felújítás kiadása		63 557							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	Naturális adatok			2014. évi teljesítés					
				egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés							48 500	13 095	61 595
Műszaki ellenőrzés							1 545	417	1 962
Összesen:			xxx				50 045	13 512	63 557
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2013. április 29-én meghozott miniszteri döntésnek megfelelően 88 900 ezer Ft vis major támogatás került jóváhagyásra. A 2013. év második felében elkezdődött beruházás a beszámolási időszakban befejeződött, a kivitelezői végszámla és a műszaki ellenőri díj kifizetése 63.557 ezer Ft összegben megtörtént. A kifizetésekhez kapcsolódó állami támogatás – 45.782 ezer Ft - kiutalásra került.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői							
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése						
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083708						
3. A tervezési alapegység jellege	Önként vállalt						
- kötelező / önként vállalt feladat							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok	leírása	naturálja	menntisége				
- feladatmutató							
- teljesítménymutató	új szállóépület és hajótároló	m ²	703				
- eredményességi mutató							
- kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat	299/2013. (XII.19.) számú közgyűlési határozat						
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés			
Kiadás	135 000		135 000	31 511			
Kiadás összesen:	135 000		135 000	31 511			
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai		
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2015.	180 023		31 511	31 511	

Beruházás, felújítás kiadása	31 511						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	Naturális adatok	2014. évi teljesítés					
		egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés					750	202	952
Engedélyes tervek					2 362	638	3 000
Hatósági díjak					3	1	4
Kiviteli tervek					12 159	3 283	15 442
Tájékoztatás és nyilvánosság					3 813	1 029	4 842
Projektmenedzsment					5 655	1 527	7 182
Egyéb					70	19	89
Összesen:	xxx				24 812	6 699	31 511
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beszámolási időszakban az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság időarányos része, illetve a közbeszerzési feladatok ellátására felmerülő összeg került kifizetésre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080724		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató		tagintézmény fejlesztése	db	19
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
		149/2012. (V.31.), 262/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás	65 076			67 140		67 139	
Kiadás összesen:	65 076			67 140		67 139	
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Magnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	Önkormányzati saját bevétel
						felhalmozási forrás	
"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban	2013.	2014.	90 220	23 081	67 139	31 943	35 196

Beruházás, felújítás kiadása	67 139										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekt lebonyolítás									12 967	3 501	16 468
Bér és járulék									7 249		7 249
Tornaszoba felújítás									1 653	446	2 099
Eszközbeszerzés									19 583	5 288	24 871
Egyéb igénybevert szolgáltatások									12 954	3 498	16 452
Összesen:					xxx				54 406	12 733	67 139
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
2014. évben keretszerződés alapján megbízási díj, a projektmenedzser és a szakmai vezető havi bérköltsége, a saját óvodai joggyakorlatok disszeminációja, óvodapedagógusok bérköltsége és vállalkozói díjai, a részükre szervezett képzések költsége, az átvett óvodai joggyakorlatok ellenértéke, a Szivárvány úti tornaszoba felújítási költsége, a beszerzett bútorok, kültéri, beltéri játékok és IKT eszközök, irodaszerek ellenértéke, szakmai zárókonferencia díja, továbbá a könyvvizsgálat megbízási díja került kiegyenlítésre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:									
2. A tervezési alapegység azonosító száma									
3. A tervezési alapegység jellege:									
- kötelező / önként vállalt feladat									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:									
- feladatmutató									
- teljesítménymutató									
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
leírása felújítás 412000 Lakó, és nemlakó épület felújítás naturália db Önként vállalt mennyisége 51									
236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés									
Kiadás									
2014. évi eredeti előirányzat									
2014. évi módosított előirányzat									
2014. évi teljesítés									
Kiadás összesen:									
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés									
kezdés éve									
befejezés éve									
teljes bekerülési költség									
Előző években felhasznált összeg									
2014. év									
Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből									
Beruházás, felújítás forrásai									
2014. év									
felhalmozási forrás									
Önkormányzati saját bevétel									
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése									
2009.									
2022.									
1 155 536									
386 428									
111 710									
111 710									
Beruházás, felújítás kiadása									
111 710									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés									
2014. évi teljesítés									
Naturális adatok									
egységár									
nettó									
áfa									
összesen									
nettó									
áfa									
összesen									
Tőke törlesztés									
Kamat fizetés									
Összesen:									
xxx									
111 710									
111 710									
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2014. évben az esedékességgel megfizetésre kerültek.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői									
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje							
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0811							
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		422100		Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		mennyisége					
- feladatmutató		csatornahálózat		natúrália					
- teljesítménymutató				fm		42 066			
- eredményességi mutató									
- kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)									
- rendelet									
- határozat		188/2010. (VI.24.), 211/2010. (VII.15.), 216/2010. (VIII.19.), 271/2010. (X.28.), 234/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés			
Kiadás		18 987		18 987					
Kiadás összesen:		18 987		18 987					
1. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai			
				teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	2014. év		2014. év	
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel	
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje		2010.	2014.	30 348	30 348				
Beruházás, felújítás kiadása									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés		Naturális adatok				2014. évi teljesítés			
						egységár			
						összesen			
						nettó		nettó	
						áfa		áfa	
						összesen		összesen	
Összesen:		xxx							
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt 2014.december 1-jén fizikailag befejeződött, a záró elszámolás folyamatban van. A Társulás kérvényezte a támogatási intenzitás 95 %-ra történő emelését, mely alapján a 1325/2014. (V.30.) Kormány határozattal - jóváhagyták a többlettámogatást, továbbá a Társulás pályázott önerő-támogatásra, melynek elnyerésével fedezni tudta a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, így a 2014. évre tervezett, Szolnokra jutó rész kifizetésére nem volt szükség.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080604	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100 Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- feladatmutató		körforgalom létesítése	
- teljesítménymutató		naturalia db	
- eredményességi mutató		mennyisége	
- kapacitásmutató		1	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
59/2008. (III. 20.), 320/2009. (XII.17.) számú közgyűlési határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás		35 424		35 424			
Kiadás összesen:		35 424		35 424			
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010.	2015.	35 424				

Beruházás, felújítás kiadása									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturalis adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:			xxx						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát - megállapodásban rögzítettek szerint - terhelő beruházási összeg 2014. évben nem került kifizetésre.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői										
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott								
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080101, 080102								
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		390004		Telephely szennyeződésmérséklési tevékenységek						
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók száma:		leírása		mennyisége						
- feladatmutató		4 település hulladéklerakójának rekultivációja		db		4				
- teljesítménymutató										
- eredményességi mutató										
- kapacitásmutató										
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):										
- rendelet										
- határozat		253/2007 (XII.15.), Z-33/2011. (VI.30.), Z-31/2011. (VI.30.), Z-32/2011. (VI.30.), Z-30/2011. (X.25.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
Kiadás		100		100		100				
Kiadás összesen:		100		100		100				
I. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző évben felhasznált összeg	2014. év	2014. év		2014. év		
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel		
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott	2010.	2014.	925	825	100			100		
Beruházás, felújítás kiadása										
		100								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	Naturális adatok				2014. évi teljesítés			összeg		
					nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen
Próbautazás								79	21	100
Összesen:				xxx				79	21	100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt 2013. évben befejeződött, megvalósult 4 db felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja. A szolnoki hulladéklerakó monitoring rendszerén 2014. évben lefolytatott próbautazás megbízási díja került kiegyenlítésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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:			Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália		mennyisége				
- feladatmutató											
- teljesítménymutató			Polgármesteri Hivatal szervezetének fejlesztése		db		1				
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)											
- rendelet											
- határozat			187/2013. (VI.27.), 274/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés					
Kiadás		39 967		39 967		10 726					
Kiadás összesen:		39 967		39 967		10 726					
I. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év					
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013.	2015.	39 875		10 726	825	9 901				
Beruházás, felújítás kiadása		10 726									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés					2014. évi teljesítés					
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szoftverbeszerzés									3 100	837	3 937
Rendezvényszervezés és tanácsadás									4 896	1 322	6 218
Közbeszerzés									450	121	571
Összesen:					xxx				8 446	2 280	10 726
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A projekt 2014 december 31-én fizikailag lezárult. 2014. évben az adó ügyintézéshez beszerzett szoftverek ellenértéke, a közbeszerzési eljárás költsége, valamint a szakmai szolgáltatások részszámlája került kiegyenlítésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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:	Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	mennyisége
- feladatmutató		
- teljesítménymutató		
- eredményességi mutató		
- kapacitásmutató		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	46 000	76 790	23 258
Kiadás összesen:	46 000	76 790	23 258

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2014.	2014.	45 613		23 258		23 258

Beruházás, felújítás kiadása		23 258							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás							4 884	1 319	6 203
Projektmenedzsment							8 456	2 283	10 739
Egyéb, projektekben nem támogatható kiadások							1 735	468	2 203
Közbeszerzési, hatósági díjak							3 262	851	4 113
Összesen:			xxx				18 337	4 921	23 258
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felmérésével, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák, továbbá egyes fejlesztések esetében projektmenedzszeri feladatokat, adatszolgáltatási illetve jelentéskészítési tennivalók ellátását keretszerződés szerint.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése			Tervezési feladatok
2. A tervezési alapegység azonosító száma			083304
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás	30 000			30 000		24 595	
Kiadás összesen:	30 000			30 000		24 595	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	Önkormányzati saját bevétel
Tervezési feladatok	2014.	2014.	24 595		24 595		24 595

Beruházás, felújítás kiadása		24 595						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés			összeg				
	Naturális adatok		egységár		összeg			
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás						11 309	3 053	14 362
Egyéb, projektekben nem támogatható kiadások						4 057	1 095	5 152
Közbeszerzési, hatósági díjak						150	41	191
Projekt koordinátori feladatok						3 850	1 040	4 890
Összesen:		xxx				19 366	5 229	24 595
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréseével, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák. A felmerült kiadások egyes fejlesztések esetében projekt koordinátori feladatokat, adatszolgáltatási, jelentéstételi tennivalók ellátását, valamint nem támogatható, de a megvalósításhoz nélkülözhetetlen kiadási elemeket is magukban foglalnak.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080718		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		felújítás	m ²	5 033
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
		311/2009. (XII.17.), 210/2010. (XII.9.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	397	397	397
Kiadás összesen:	397	397	397

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2014.	443 278	442 881	397		397

Beruházás, felújítás kiadása	397					
2. A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2014. évi teljesítés					
	Naturális adatok			egységár		
				nettó	áfa	összesen
Bírság és kamat						397
						397
Összesen:	xxx				397	397
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A projekt Támogatási Szerződésnek megfelelően 2013. október 30-án zárult, a Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzés során tett észrevételei következtében 397 ezer Ft támogatás visszafizetését írta elő.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jósika úti bölcsőde felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080727		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	felújítás	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	38/2004. (II.27.), 69/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés
Kiadás					42 160		42 069
Kiadás összesen:					42 160		42 069
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014.	2014.	42 160		42 069	26 500	15 569

Beruházás, felújítás kiadása	42 069										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2014. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pályázatírás									1 417	383	1 800
Közbeszerzés, projektmenedzsment									1 897	512	2 409
Jósika úti bölcsőde felújítása									29 213	7 888	37 101
Műszaki ellenőrzés									598	161	759
Összesen:					xxx				33 125	8 944	42 069
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					A 2014. június 30-án megkötött vállalkozási szerződés szerint a kivitelezési munkálatok elkészültek, a beruházás megvalósult. Az Önkormányzat felé benyújtott számlák 42.069 ezer Ft összegben kiegyenlítésre kerültek.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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:			Önként vállalt							
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése:										
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása							
- feladatmutató			terméktípus							
- teljesítménymutató			terméktípus							
- eredményességi mutató			terméktípus							
- kapacitásmutató			terméktípus							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			97/2014. (IV.24.), 273/2014. (XII.18.) számú közgyűlési határozat							
- rendelet										
- határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
Kiadás				46 849		500				
Kiadás összesen:				46 849		500				
1. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év				
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel		
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2014.	2015.	46 849		500				500	
Beruházás, felújítás kiadása		500								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés				összesen					
	Naturális adatok				egységár		összesen			
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pályázatírás								394	106	500
Összesen:	xxx							394	106	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
Önkormányzatunk Ebr42: 199084/2013 azonosító számon, A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése címmel 2014. április 24-én pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek ítélték. A pályázatírás 500 ezer Ft összegű kifizetése történt meg a jelentéstételi időszakban.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Ady Endre úti Piac komfortosságának javítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	085001		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	Felújítás	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás				32 500		32 497	
Kiadás összesen:				32 500		32 497	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	Önkormányzati saját bevétel
						felhalmozási forrás	
Ady Endre úti Piac komfortosságának javítása	2014.	2014.	32 497		32 497		32 497

Beruházás, felújítás kiadása	32 497									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	Naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés								24 407	6 590	30 997
Közbeszerzés és műszaki ellenőrzés								1 181	319	1 500
Összesen:	xxx							25 588	6 909	32 497
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A beruházás önkormányzati forrásból valósult meg, felújításra és bővítésre került a piacsnak tetőszerkezete. A kivitelezési munkára kifizetésre került 30.997 ezer Ft, közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés bonyolítására pedig 1.500 ezer Ft.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0854		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	felújítás	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás				8 023			
Kiadás összesen:				8 023			
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014.	2015.	8 023				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2014. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:						xxx						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása							A módosított előirányzat a megerősítési munkák költségét tartalmazza, amelynek pénzügyi rendezése 2015. évre húzódik.					

A módosított előirányzat a megerősítési munkák költségét tartalmazza, amelynek pénzügyi rendezése 2015. évre húzódik.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató	kivitelezés	db	!
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	16/2014. (I.30) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		400 000	18 276
Kiadás összesen:		400 000	18 276

1. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év
						felhalmozási forrás Önkormányzati saját bevétel
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014.	2015.	513 115		18 276	18 276

Beruházás, felújítás kiadása			18 276							
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2014. évi teljesítés									
	Naturális adatok				egységár		összeg			
	db				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési tanácsadás	1							2 637	711	3 348
Lebonyolítói feladatok	1					821		222		1 043
Engedélyes és kiviteli tervek	2					7 980		2 155		10 135
Hatósági díjak	3							106		106
Adminisztrációs feladatok	1							2 869	775	3 644
Összesen:	xxx							14 413	3 863	18 276

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Tiszaleti stadionfejlesztés keretében jelen pályázatban az északi és a keleti lelátók építése valósul meg, melynek tervezésére 2014. április 15-én kötöttünk szerződést. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, melynek eredményeképpen 2014. november 24-én a vállalkozói szerződés aláírásra került a kivitelezővel, melynek megfelelően a kivitelezési munkák folyamatban vannak.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		082701		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Önként vállalt		
3. A tervezési alapegység jellege:		412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		leírása	mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	mennyisége	
- feladatmutató		felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete	m ²	6 467,34
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		4 519	4 519
Kiadás összesen:		4 519	4 519

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007.	2014.	647 996	643 477	4 519	4 519	

Beruházás, felújítás kiadása	4 519
-------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2014. évi teljesítés					
	Naturális adatok			egységár		
				nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment						3 558 961 4 519
Összesen:	xxx					3 558 961 4 519

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt fizikai befejezését követő záró elszámolás benyújtásra került, melynek alapján az irányító hatóság 4.522 ezer Ft támogatás utalásáról intézkedett. Ezzel összefüggésben került kiadásként könyvelésre a 2013. évi függő tétel 4.519 ezer Ft összegben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezettől Ft-ban

I. A feladat jellemzői			Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer				
1. A tervezési alapegység megnevezése:			0803				
2. A tervezési alapegység azonosító száma							
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt				
- kötelező / önként vállalt feladat							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása	naturália	mennyisége		
- feladatmutató							
- teljesítménymutató			regionális hulladéklerakó létesítése és rekultiváció	db	19		
- eredményességi mutató							
- kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)							
- rendelet							
- határozat			31/2006. (I.26.) számú közgyűlési határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat			
Kiadás				163 000			
Kiadás összesen:				163 000			
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
					2014. év	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003.	2013.	4 647 609	4 647 609			

Beruházás, felújítás kiadása									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	Naturális adatok					egységár		összeg	
						nettó	áfa	összesen	összesen
Összesen:				xxx					
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A módosított előirányzat a projekt befejezését követő elszámolást tartalmazza, amely 17 települést érint.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Mester úti tanulmány elkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0817		
3. A tervezési alapegység jellege	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000 Lakó, és nemlakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	menyisége
- feladatmutató	tanulmányterv	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
Kiadás				33 000		31 375	
Kiadás összesen:				33 000		31 375	
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2014. év	2014. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester úti tanulmány elkészítése	2014.	2014.	31 375		31 375		31 375

Beruházás, felújítás kiadása		31 375						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	Naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rehabilitáció I. ütem: építési engedélyezési tervdokumentáció						24 705	6 670	31 375
Összesen:		xxx				24 705	6 670	31 375
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2014. évben a Mester út környéki városrehabilitációs tervekkel szoros összefüggésben elkészült a rehabilitáció I. ütem: építési engedélyezési tervdokumentáció, amelynek költsége, 31.375 ezer Ft maradóktanul kiegészítésre került.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		082803	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- feladatmutató		tanulás és közösségfejlesztés	db
- teljesítménymutató			1
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat		181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		14 258	312
Kiadás összesen:		14 258	312
1. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
			Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
			Előző években felhasznált összeg
			2014. év
			Beruházás, felújítás forrásai
			2014. év
			felhalmozási forrás
			Önkormányzati saját bevétel
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2014.	2015.	57 046
			312
			312

Beruházás, felújítás kiadása		312	
2. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés		2014. évi teljesítés	
		Naturális adatok	egységár
			összeg
		nettó	áfa
		összesen	nettó
			áfa
			összesen
Projektmenedzsment			246
			66
			312
Összesen:		xxx	246
			66
			312
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
A projekt keretében a projektmenedzser tevékenységének időarányos költsége került kifizetésre 2014-ben.			

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

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásüzemeltetés	93 000	92 266	91 777
Közös költség	97 000	97 000	96 356
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000	19 000	17 372
Karbantartás	35 000	37 500	36 126
Kezelési díj	93 000	93 000	90 294
Közzszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400	8 400	8 074
Lakásfelújítás	80 000	80 000	80 000
Kiadás összesen:	425 400	427 166	419 999

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. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 555
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 589
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	93 000	92 266	91 777
Kiadás összesen:	93 000	92 266	91 777

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2013. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	68 589	1 555				77 141	14 636	91 777
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	77 141	14 636	91 777
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1.555 db lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

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. Költségvetési szakfeladat:		680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- feladatmutató		lakóingatlanok száma	db
- teljesítménymutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXVIII. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		97 000	97 000
Kiadás összesen:		97 000	96 356

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	68 589	1 555				96 174	182	96 356
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	96 174	182	96 356
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	4 169
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	19 000	19 000	17 372
Kiadás összesen:	19 000	19 000	17 372

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturalis adatok		2014. évi teljesítés					
	db	m ²	egységár		összesen	összeg		
			nettó	áfa		nettó	áfa	
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169				17 372		17 372
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 372		17 372
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2014. évben 590.-Ft/m ² /hó volt.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

1. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Karbantartás	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0904	
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató		lakóingatlanok száma	db
- teljesítménymutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXVIII. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Kiadás		35 000	37 500
Kiadás összesen:		35 000	37 500
			2014. évi teljesítés
			36 126
			36 126

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	68 589	1 555					28 453	7 673	36 126
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	28 453	7 673	36 126
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az önkormányzat tulajdonában lévő 1.555 db lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.					

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. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 555
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 589
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	93 000	93 000	90 294
Kiadás összesen:	93 000	93 000	90 294

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	68 589	1 555				71 108	19 186	90 294
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71 108	19 186	90 294
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft.. Ezen tervezési alapegységből került kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzszolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervvezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervvezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	8 400	8 400	8 074
Kiadás összesen:	8 400	8 400	8 074

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés			összeg		
	m ²	db	egységár			nettó	áfa	összesen
			nettó	áfa	összesen			
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	585	27				6 359	1 715	8 074
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 359	1 715	8 074
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja két épületben, mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.					

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	0908		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturlia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturlis mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	66
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	80 000	80 000	80 000
Kiadás összesen:	80 000	80 000	80 000

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturlis adatak			egységár		összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Lakásfelújítás	66						72 234	7 766
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	72 234	7 766
								80 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése a 2014. I. félévben 21 db lakás felújítása vált lehetővé. Az I. félévet követően további 45 db lakás került felújításra. Továbbá ezen tervezési alapegységből a Mester u. 35. szám alatti 72 lakás és a Balogh Ádám u. 1. szám alatt lévő Közszolgálati Szálló nyílászáróinak cseréje történt meg.

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

10. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingatlanvagyon biztosítása	30 000	30 965	30 834
Ingatlanok üzemeltetése	45 000	45 000	45 802
Helyiségek karbantartása	8 000	8 000	7 671
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000	27 757	21 510
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324	106 170	106 170
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás	304 800	374 650	251 670
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	15 016	15 016	15 015
Kiadás összesen:	487 140	607 558	478 672

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	30 000	30 965	30 834
Kiadás összesen:	30 000	30 965	30 834

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	154					30 834		30 834
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 834		30 834
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Az ingatlanvagyon biztosítás feladat a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. 2014-ben 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.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	428
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	45 000	45 000	45 802
Kiadás összesen:	45 000	45 000	45 802

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	428						41 250	4 552	45 802
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 250	4 552	45 802
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perlltséget.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	428
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	8 000	8 000	7 671
Kiadás összesen:	8 000	8 000	7 671

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap	428						5 742	1 929
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 742	1 929

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A tervezési alapegység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő- tulajdonost terhelő- felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását.

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:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	20 000	27 757	21 510
Kiadás összesen:	20 000	27 757	21 510

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)						18 626	2 884	21 510
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 626	2 884	21 510
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A tervezési alapegység terhére a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslés, földmérési munkák), földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó -és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		64 324	106 170
Kiadás összesen:		64 324	106 170
			2014. évi teljesítés
			106 170

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
2013. évi koncessziós díj terhére végzett munkák						83 598	22 572	106 170
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	83 598	22 572	106 170
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése;	360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
Kiadás	304 800	374 650	251 670	
Kiadás összesen:	304 800	374 650	251 670	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							232 152	19 518	251 670
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	232 152	19 518	251 670
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

adatok ezzel kapcsolatban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	32
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 573
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- határozat	204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	15 016	15 016	15 015
Kiadás összesen:	15 016	15 016	15 015

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2014. évi teljesítés							
	naturális adatok		egységár			összeg		
	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 573	32				15 015		15 015
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15 015		15 015
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (november 1. - október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.								

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

11. Igazgatás összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	eredeti előirányzat	2014. évi	
		módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	93 676	182 918	181 714
Egyéb, dolgozók lakásépítési támogatás			360
Kiadás összesen:	93 676	182 918	182 074

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat igazgatási kiadásai		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		93 676	182 918
Kiadás összesen:		93 676	182 918
			2014. évi teljesítés
			181 714
			181 714

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés							
		egységár			összeg				
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Önkormányzati bér							68 449		68 449
Szociális hozzájárulási adó							13 057		13 057
Dologi kiadások							94 477	5 731	100 208
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	175 983	5 731	181 714
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		Az előirányzat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb, dolgozók lakásépítési támogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Kötelező Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
				360
Kiadás összesen:				360

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	naturális adatok		2014. évi teljesítés					
			egységár			összeg		
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei						360		360
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	360	360
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Dolgozói lakásépítési számla költségei.					

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

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	110 000	110 000	247 237
Kiadás összesen:	110 000	110 000	247 237

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. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturálta	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	110 000	110 000	247 237
Kiadás összesen:	110 000	110 000	247 237

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	naturális adatok	2014. évi teljesítés					
		egységár			összeg		
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség							247 237
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	247 237
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2014. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kifizetésre.					

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

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	358 900	731 956	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	15 000	941	
<i>Működési költségvetési tartalék</i>	343 900	731 015	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	401 000	422 443	
<i>Indításra tervezett feladatok céltartaléka</i>	401 000	422 443	
Közérdekű felajánlás tartaléka		15 173	
Konszolidációs és működési tartalék		350 000	
Általános tartalék	20 000	12 764	
Kiadás összesen:	779 900	1 532 336	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Működési költségvetés céltartaléka	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		1202	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	natúrália	A szakfeladat rend szerinti kötelező natúrális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	358 900	731 956	
Kiadás összesen:	358 900	731 956	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2014. évi felhasználás
	Leírása
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.
Működési költségvetési tartalék	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	401 000	422 443	
Kiadás összesen:	401 000	422 443	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
	2014. évi felhasználás
Megnevezés	Leírása
Indításra tervezett feladatok céltartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közérdekű felajánlás tartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	120206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		15 173	
Kiadás összesen:		15 173	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
	2014. évi felhasználás
Megnevezés	Leírása
Közérdekű felajánlás tartaléka	Közérdekű felajánlás - Swietelsky által felajánlott pénz maradványa
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Konszolidációs és működési tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1204		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás		350 000	
Kiadás összesen:		350 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2014. évi felhasználás
	Leírása
Konszolidációs és működési tartalék	Az első félévben az előző évi maradványból – a 2014. évet követő évek működési költségvetési előirányzatai egyensúlyának megteremtése érdekében került megtervezésre. Az összeg a számlavezető banknál a folyószámlához kapcsolódóan betétként lekötésre került.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadás	20 000	12 764	
Kiadás összesen:	20 000	12 764	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2014. évi felhasználás
	Leírása
Általános tartalék	A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az év közben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált.
Összesen:	xxx

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

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok ezer Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2014. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pénzmaradvány elszámolás		88 357	3 007
Állami támogatás elszámolása		15 636	14 107
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		121 708	
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése		2 500 000	6 790 000
Értékpapír vásárlás		350 000	350 000
Kiadás összesen:		3 075 701	7 157 114

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Pénzügyi elszámolások	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Kiadás		3 075 701
	Kiadás összesen:		7 157 114
		3 075 701	7 157 114

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2014. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pénzmaradvány elszámolás									3 007
Állami támogatás elszámolása									14 107
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése									
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése									6 790 000
Értékpapír vásárlás									350 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			7 157 114
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kifizetésre kerültek a pénzmaradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult 2014. évben.								