

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**2012. április 26-i  
nyílt ülésének**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

X. 11165-5/2012.

## Tartalomjegyzék

1. napirend	Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről.....	20
2. napirend	Előterjesztés Szolnok Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására .....	23
3. napirend	Előterjesztés az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására.....	26
4. napirend	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolására .....	30
5. napirend	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására.....	33
6. napirend	Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására .....	37
7. napirend	Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására.....	41
8. napirend	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.....	44
9. napirend	Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására.....	48
10. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészének átadás útján történő megszerzésére, alapító okiratának elfogadására .....	66
11. napirend	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására.....	83
12. napirend	Előterjesztés könyvvizsgálók megválasztására.....	87
13. napirend	Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására .....	136
14. napirend	Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	138

15. napirend	Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének jóváhagyására .....	139
16. napirend	Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására .....	143
17. napirend	Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	145
18. napirend	Előterjesztés a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására.....	147
19. napirend	Előterjesztés a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	149
20. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására .....	150
21. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	152
22. napirend	Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadására .....	153
23. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására .....	154
24. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	156
25. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására .....	158
26. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására.....	162
27. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	164
28. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására .....	165
29. napirend	Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására .....	168
30. napirend	Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	170

31. napirend	Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására.....	172
32. napirend	Előterjesztés a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozatalára .....	175
33. napirend	Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására .....	177
34. napirend	Előterjesztés a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatára és racionalizálására.....	178
35. napirend	Előterjesztés a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésre .....	182
36. napirend	Előterjesztés a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására .....	186
37. napirend	Előterjesztés a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására.....	189
38. napirend	Előterjesztés a Tiszaligeti evezősház önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésre .....	191
39. napirend	Előterjesztés a PlanZEN- „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására .....	193
40. napirend	Előterjesztés "TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására.....	194
41. napirend	Előterjesztés "REPTÁR" - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására.....	195
42. napirend	Előterjesztés alapítványok támogatására (Szolnok Város Jövője Közalapítvány, Csillagpor Alapítvány, Szolnok Város Közbiztonságáért) .....	197
43. napirend	Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására .....	199
44. napirend	Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól .....	199
45. napirend	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról .....	200
46. napirend	Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról.....	205

## Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i nyílt ülésének

### RENDELETEI

- 14/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi Költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról
- 15/2012. (IV.26.) az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 16/2012. (IV.26.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 17/2012. (IV.26.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 18/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

### HATÁROZATAI

- 77/2012. (IV.26.) a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervének módosításáról
- 78/2012. (IV.26.) a 2012. április 26-i közgyűlés nyilvános ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
- 79/2012. (IV.26.) a 2012. április 26-i közgyűlés zárt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
- 80/2012. (IV.26.) a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatóról
- 81/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolásáról
- 82/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosításáról
- 83/2012. (IV.26.) az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról
- 84/2012. (IV.26.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészeinek átadás útján történő megszerzéséről
- 85/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
- 86/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátásról

- 87/2012. (IV.26.) a SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
- 88/2012. (IV.26.) a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
- 89/2012. (IV.26.) a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
- 90/2012. (IV.26.) a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
- 91/2012. (IV.26.) az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról
- 92/2012. (IV.26.) az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 93/2012. (IV.26.) az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 94/2012. (IV.26.) a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
- 95/2012. (IV.26.) a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012.évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 96/2012. (IV.26.) a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
- 97/2012. (IV.26.) a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 98/2012. (IV.26.) a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
- 99/2012. (IV.26.) a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 100/2012. (IV.26.) a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadásáról
- 101/2012. (IV.26.) a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
- 102/2012. (IV.26.) a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 103/2012. (IV.26.) a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosításáról, valamint a Városi Sportszarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározásáról
- 104/2012. (IV.26.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról
- 105/2012. (IV.26.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

- 106/2012. (IV.26.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 107/2012. (IV.26.) Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
- 108/2012. (IV.26.) Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 109/2012. (IV.26.) a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 110/2012. (IV.26.) a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
- 111/2012. (IV.26.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításáról
- 112/2012. (IV.26.) a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatáról és racionalizálásáról
- 113/2012. (IV.26.) a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésről
- 114/2012. (IV.26.) a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról
- 115/2012. (IV.26.) a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításáról
- 116/2012. (IV.26.) a Szolnok, Tiszaliget 9690 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
- 117/2012. (IV.26.) „A PlanZEN - „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételtől és az önerő biztosításáról
- 118/2012. (IV.26.) „TISZAVILÁG-Családi vízi kalandpark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben” című projektjavaslat benyújtásáról és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalásáról
- 119/2012. (IV.26.) „REPTÁR- Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése” című projektjavaslat benyújtásáról és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalásról
- 120/2012. (IV.26.) alapítványok támogatásáról
- 121/2012. (IV.26.) a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
- 122/2012. (IV.26.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól
- 123/2012. (IV.26.) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
- 124/2012. (IV.26.) a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról

## SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti **nyílt** üléséről.

**Az ülés helye:** a Városháza Díszterme (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

<b>Jelen vannak:</b>	Szalay Ferenc Bagdi Sándorné Dr. Bene Ildikó Csák László Ferenczné Teleky Éva Dr. Kállai Mária Molnár Iván Nagy Gyula Dr. Nemes András Dr. Póta Sándor Radócz Zoltán Szabó István Szerencsés Sándor Tasnádi Zoltán Török Ferenc	polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő	(15 fő)
<b>Távolmaradását bejelentette:</b>	Iváncsik Imre Dr. Tóta Áron	képviselő képviselő	(2 fő)
<b>Tanácskozási joggal megjelentek:</b>	Balla György  Dr. Sebestyén Ildikó Dr. Rác Andrea	társadalmi megbízatású alpolgármester  jegyző aljegyző	

**A Polgármesteri Hivatal képviselőjében az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:**

Baranyiné Sárközi Erika	igazgató
Dr. Kondor Anita	igazgató
Szutorisz- Szügyi Csongor	igazgató
Pataki Ferenc	önkormányzati főépítész
Deák Sándor	osztályvezető
Ferenczi Erika	osztályvezető
Jóvér Zoltán	osztályvezető
Kántor Andrea	osztályvezető
Ráczné Terenyeyi Márta	osztályvezető
Romhányi Beáta	osztályvezető
Terjékiné Kalocsai Ágnes	osztályvezető
Dr. Tóth Viktória	osztályvezető
Dr. Vargáné Bodor Katalin	osztályvezető



Veréb Sándor	osztályvezető
Dr. Versitz Éva	osztályvezető
Kéri József	önkéntes tanácsadó
Vígh Rózsa	főmunkatárs
Dr. Mészáros Mátyás	a PHESZ igazgatója

**Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:**

1. napirendi pontnál: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató, Dr. Pénzes Éva marketingvezető
- 4-5. napirendi pontoknál: Pozsonyi István vezérigazgató és Gágyor Imre üzletág igazgató
6. napirendi pontnál: Lits László és Papp László ügyvezető igazgatók
7. napirendi pontnál: Vörösné Békéssy Klára igazgató
- 9, 13-15. napirendi pontoknál: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
- 10, 26-28. napirendi pontoknál: Ignác Ervin és Patkós Imre ügyvezetők, Molnár Éva karnagy
12. napirendi pontnál: Bikkiné Tóth Ágnes (Munkalehetőség a Jövőért Kft.)  
Dr. Egyed Zsuzsanna (Szollak Kft.)  
Nagyné Győri Sára Emma (Önkormányzat)  
Krajcsné Dezsőfi Katalin (Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)
- 16-17. napirendi pontoknál: Juhász Gyuláné ügyvezető
- 18- 22, 37. napirendi pontoknál: András Imre ügyvezető
- 18-21. napirendi pontoknál: Kardosné Faragó Edit gazdasági vezető
- 23-25,32,38. napirendi pontoknál: Rózsa József ügyvezető igazgató
- 29-31. napirendi pontoknál: Harcsa Béla cégvezető és ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke
34. napirendi pontnál: Mészáros Mihályné igazgató
36. napirendi pontnál: Pollákné Cser Edit, a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnöke
- 37, 39-41. napirendi pontoknál: Csatári István vezérigazgató

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető  
A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján összeállították a Szervezési Osztály munkatársai.

**Szalay Ferenc** köszöntötte a megjelent képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket, meghívottakat. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2012. április 01-től a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályának vezetését Dr. Tóth Viktória látja el.

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 15 fő képviselő. Távolmaradását bejelentette: Iváncsik Imre, dr. Tóta Áron képviselő.  
A Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Ismertette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagos előterjesztések és egyéb kiegészítések jegyzékét elérhetik a <http://kozgyules.szolnok.hu> címen. A munkaterv módosításról szóló határozati javaslatot elérhetik az előbb ismertetett helyen. Az egyes napirendekhez szükséges kiegészítéseket az aktuális előterjesztések mögött találhatják, melyekre a napirendek tárgyalásakor utalni fog.

### **K é r d é s:**

**Radócz Zoltán** felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan kardinális napirendek, amelyek a kiküldött meghívóban nem szerepelnek, melyekről semmilyen információval nem rendelkeznek. Példaként említette a Szolnok városi bölcsődék férőhelyeinek felülvizsgálatára és racionalizálására vonatkozó előterjesztést, amely információi szerint az esti órákban került fel az internetes felületre. Csak véletlenül látta meg az új előterjesztést, melyről előzőleg semmilyen értesítést nem kapott. Érdeklődött lehet-e ezen változtatni a későbbiekben?

**Dr. Sebestyén Ildikó** ismertette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik az előterjesztések kézbesítésének idejéről, de vannak olyan élethelyzetek, amikor a kézbesítési idő után is szükség van előterjesztések készítésére, amit a Polgármester engedélyével és a Jegyző ellenjegyzésével tehetnek meg. Megvannak azok az információs útvonalak (sms, e-mail), amin keresztül a képviselők és a bizottsági tagok értesülnek az ilyen új előterjesztésekről. Ígérte, hogy keresnek megoldást a képviselő által jogosan felvetett probléma kezelésére.

### **Hozzászólás a munkaterv-módosítással kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

#### **77/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervének módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 279/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

**1./ 2012. április 26-i nyílt ülés napirendi pontjai közül törli és a 2012. május 31-i ülés napirendi pontjai közé felveszi az alábbi napirendi pontot:**

**Nyílt ülésen:**

- Beszámoló az Önkormányzati szociális intézmények, továbbá a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett és Szolnok város részére ellátást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja:**

Humán Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

**2./ 2012. április 26-i nyílt ülés napirendi pontjai közül – határidő megjelölése nélkül - törli az alábbi napirendi pontot:**

**Nyílt ülésen:**

- Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2011. évi működésének értékelésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

ALFA-NOVA Kft.

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
a képviselők helyben

Szalay Ferenc elmondta, hogy a napirendi javaslatok az ülés előtt kiosztásra kerültek.

**Kérdés, hozzászólás a nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**78/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a 2012. április 26-i munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. § (3), 13. § (4), 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2012. április 26-i** munkaterv szerinti **nyílt** ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről  
**Előadó:** Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

**Rendeletek:**

2. Előterjesztés Szolnok Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
3. Előterjesztés az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

4. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Rendeletek:**

6. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

8. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Alapító okirat módosítások:**

9. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
10. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészének átadás útján történő megszerzésére, alapító okiratának elfogadására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
11. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Személyi kérdések:**

12. Előterjesztés könyvvizsgálók megválasztására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságok beszámolói, üzleti tervei, támogatási szerződésai:**

13. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására  
**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
14. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
15. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
16. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására  
**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető
17. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető
18. Előterjesztés a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
19. Előterjesztés a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető

20. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
21. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
22. Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
23. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató
24. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató
25. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportszervezetek 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
26. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására  
**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető igazgató  
Patkó Imre ügyvezető igazgató
27. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető igazgató  
Patkó Imre ügyvezető igazgató
28. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
29. Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke
30. Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke
31. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Egészségügy, szociális, oktatás, kultúra, sport témákhoz kapcsolódó előterjesztések:**

32. Előterjesztés a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozatalára  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató
33. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
34. Előterjesztés a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatára és racionalizálására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
35. Előterjesztés a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésre  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
36. Előterjesztés a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

37. Előterjesztés a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

38. Előterjesztés a Tiszaligeti evezősház önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésre  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Pályázatok és kapcsolódó előterjesztések:**

39. Előterjesztés a PlanZEN– „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
40. Előterjesztés "TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
41. Előterjesztés "REPTÁR" - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Alapítványok támogatása:**

42. Előterjesztés alapítványok támogatására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Tájékoztatók, jelentések:**

43. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
44. Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól  
**Előadók:** a bizottságok elnökei
45. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
46. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 A képviselők helyben

**Kérdés, hozzászólás a zárt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**79/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**  
**a 2012. április 26-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.), b.) pontja, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján, a **2012. április 26-i** munkaterv szerinti **zárt** ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:



**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

1. Előterjesztés az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2012. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>1</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

2. Előterjesztés a Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok (Olajcsarnok) értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

3. Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

**Fellebbezések:**

4. Előterjesztés fellebbezések elbírálására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>2</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
A képviselők helyben

**Szalay Ferenc:** Ismertette, hogy a mai napon a közgyűlésre napirend előtti kérdést nyújtott be **Radócz Zoltán, Nagy Gyula és Tasnádi Zoltán** képviselő.

<sup>1</sup> A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

<sup>2</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor

**Radócz Zoltán** elmondta, hogy 2009. óta jelentős szerepet tölt be a városban a közfoglalkoztatás. A 2012. évi változásokkal az elképzelések szerint 6 órás foglalkoztatásban, 5 hónapos átlagidőszakra lehet ezt igénybe venni, mellyel kapcsolatban felhívta a figyelmet a bérek alacsony színvonalára. Érdeklődött, hogy a szolnoki szociális, oktatási, nevelési intézmények hogyan tudtak bekapcsolódni a közfoglalkoztatásba, hány főt sikerült márciusban és áprilisban bevonni, az intézmények tudják-e az ehhez szükséges forrást biztosítani, és az önkormányzat cégeinél lehet-e nagyobb közfoglalkoztatásra számítani. Reméli, hogy a közfoglalkoztatás ebben az évben is olyan sikeres lesz, mint az elmúlt években, és sikerül olyan számadatokat felmutatni, amely bizonyítja, hogy Szolnokon a közfoglalkoztatásban sok ember vehet részt.

**Szalay Ferenc** válaszában ismertette, hogy a Munkaügyi Központ adatszolgáltatása alapján Szolnok térsége nem számít hátrányos helyzetűnek, így 70 %-os támogatási intenzitású, kivéve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat programját, mely 90 %-os támogatást élvez. Ebben a „Szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerőpiaci modellprogram” című kezdeményezésben, 25 fő roma nemzetiségű álláskereső vesz részt, 3 hónapos, napi 8 órás foglalkoztatásban. Ezt a programot a Munkaügyi Központ 100 %-ban támogatja. A roma foglalkoztatottak saját munkájukkal újítják fel saját lakásaikat, a házak között lévő kerteket rendbe teszik, és alapvető élelmiszert termelnek. Fontosnak tartja, hogy egy olyan program indul el, amikor nem készen kapnak dolgokat, hanem azokért meg kell dolgozniuk. Beszámolt arról, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeiben 69 fő foglalkoztatása kezdődött meg. A kistérség Egyesített Szociális Intézményében és a Humán Szolgáltató Központban 10 közfoglalkoztatott kezdett dolgozni. A további intézményekben és az önkormányzat saját cégeiben pedig 51 fő foglalkoztatását kérték. Az önkormányzati és a kistérségi intézmények 155 fő határozott időtartamú elhelyezkedését tették lehetővé. Városi szinten 48 munkáltató részesül hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásban, mellyel a Munkaügyi Központ 362 fő álláskereső foglalkoztatására vállalt kötelezettséget. Megjegyezte, hogy a közfoglalkoztatási program egészen addig csak „mézesmadzag”, amíg nincs mögötte tartós foglalkoztatás. Bár ezek az emberek most többet kapnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a közfoglalkoztatási program befejeződésével tovább tudnak lépni a munka világába. Sajnos Szolnok városban 10 % körül van a munkanélküliség, és a foglalkoztatottak száma nem emelkedik, de jelenleg 450 – 500 fő közfoglalkoztatása biztosított. Hozzáfűzte, hogy a nagy közmunka programokban, mint a hullámterek takarításában, tisztításában, a Vízügyi Igazgatóságon keresztül sok ember dolgozik. Bizik benne, hogy a vasúthoz kötődő közmunkaprogram is tovább folytatódik, hiszen ebben a „Munkalehetőség a Jövőért” Nonprofit Kft-n keresztül minden évben részt tudott venni a város. Ezen túl a Büntetés Végrehajtó Intézet elítéltelei is dolgoznak a közterületeken.

**Radócz Zoltán** reagálásában megjegyezte, hogy figyelemfelhívása a jelenlegi 70 %-os támogatásnak szólt, így nem könnyű biztosítani a saját forrást. Véleménye szerint az első félév tanúságait le kell majd vonni – bár ez a foglalkoztatásra nem megoldás –, az elmúlt években 800 – 900 fő is bekapcsolódott a közfoglalkoztatásba. Úgy gondolja, ha van rá lehetőség és visszamaradt keret, a második félévben jobban ki kell használni a lehetőségeket, mert annak, aki a közfoglalkoztatásban részt vesz, nagyon fontos, hogy az adott évben a négy-öt hónapot munkával töltsön. Sok olyan szakképzett fiatal van, akinek semmilyen más lehetőség nincs az év folyamán munkavállalásra, és ez a munkában eltöltött 5 hónap segítheti a munka világába történő bekapcsolódásukat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a második félévben a város intenzívebben próbáljon a közfoglalkoztatásban részt venni.

**Szalay Ferenc** megjegyezte, hogy minden lehetőséget megragadnak arra, amennyiben lesznek maradvány pénzek, hogy Szolnok és kistérsége több embert foglalkoztathasson, mert az, hogy nem hátrányos helyzetű kistérség, nem jelenti azt, hogy nincs a térségben lemaradt, szegény település, és a városnak is szüksége van a magasabb foglalkoztatásra. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a segély, a közfoglalkoztatottak bére és a minimálbér összege nagymértékben eltávolodott egymástól. Szeretnék, ha ennek hatására a lehető legtöbben a tartós munkát választanák.

Bejelentette, hogy Tasnádi Zoltán ugyanezt a kérdést tette föl, melyre ugyanezt a választ tudná elmondani. Érdeklődött kíván-e reagálni az elhangzottakra.

**Tasnádi Zoltán** megköszönte és elfogadta a választ.

**Nagy Gyula** meglátása szerint a város határában, a 4-es úton épülő turbó körforgalommal kapcsolatban nem számítottak az ingoványos területre, pedig az valamikor Tisza meder, vagy közvetlenül mellette lévő terület volt, ami hátráltatja a munkálatokat. Az építkezésnél nem látja azokat a vízelvezető rendszereket, amelyek az ott lévő telkek állagát védhetik, pedig ez belvizes terület, ahol fakadó vizek és vízátfolyások lehetnek. Úgy gondolja, hogy az útról lefolyó vízmennyiség komoly károkat fog okozni. Úgy tapasztalta, hogy az épülő körforgalom a külterületen lévő lakóházak felé terelődött el. A körforgalomban lelassulnak a gépjárművek és onnan kihaladva gyorsítanak fel, itt korábban is nagyon erős zajterhelés volt. Az ott élőkkel beszélgetve vetődött fel, a tervekben nem látható zajszigetelő vagy zajgát építése, ami számukra nagyon fontos lenne. Felhívta a figyelmet a területen lévő buszmegálló öblökre, ahol rengeteg ember közlekedik a belvárosi iskolákba, az üdülőkebe, kertekbe. Érdeklődött, hogy lesz megoldva a buszközlekedés.

**Szabó István** válaszában elmondta, hogy a 4. számú főúton épülő turbó körforgalom a város talán legfontosabb közlekedésfejlesztési eseménye, mely hosszú idő óta húzódik. Külön öröm számára, hogy nem télen, hanem tavasszal és nyáron lehet építeni, amikor jól lehet a külterületen földmunkákat végezni. Rámutatott arra, hogy minden építkezés megvalósítási szakaszában felmerülnek kisebb nagyobb problémák, amelyekre választ kell adni. Biztos abban, hogy a jelenlegi kivitelező is megadja a választ a talaj teherbíró képességének növelésére, mely jelenleg folyamatban van. A zajvédő fal építésével kapcsolatban elmondta, hogy a közlekedési szabványok szigorú paramétereit írják elő, de ezzel a beruházással kapcsolatban zajvédő fal építésének kérdése nem merült föl. Ennek ellenére, amennyiben az indokoltá válik, meg fogják azt építeni, hiszen ugyanezen az útszakaszon már történt ilyen pótlólagos beruházás. Az autóbusz megállókkal kapcsolatban kiemelte, hogy az építkezés következtében kétszer kétsávos, leállósávval bővült útszakasz keletkezik, így nem várható, hogy az országos főútvonalon áthaladjon a gyalogos forgalom. Ezen az útszakaszon akkor épülhet gyalogos átkelőhely, ha elkészül az északi elkerülő út, ami tehermentesíti a déli szakaszt. A szakemberek helyszíni bejárással már megvizsgálták, hogy mit lehetne tenni, egy későbbi, a közlekedési rendszer racionalizálásával foglalkozó napirendben lehet majd ezzel foglalkozni. Tudomása szerint a kétszer-kétsávos, leállósávval bővült úton jelenleg nem lehet megoldani a gyalogos forgalmi közlekedést. A továbbiakban a gyümölcsös megálló áll majd az utasok rendelkezésére. Hangsúlyozta, hogy a beruházással a 4. számú út legnagyobb baleseti veszélyforrása fog megszűnni.

**Nagy Gyula** reagálásában érdeklődött, hogy a zajvédő fal építését hol lehet kérelmezni. Furcsának találja, hogy a felmárt útburkolatot egy közeli telken bedöngölték a földbe, ami nem azt jelzi, hogy majd fel akarják onnan szedni. Úgy gondolja, hogy az építkezés végével nagy figyelmet kell fordítani erre a környezetszennyező anyagra.

**Szalay Ferenc** hozzáfűzte, hogy a felmart aszfalttal kapcsolatban megkeresik a Közútkezelő Zrt-t, és azt a város egyéb útjainak építésénél használják majd fel. Kiemelte, hogy a körforgalom elkészültét követően megtörténnek a környezetvédelmi hatóság által elrendelt mérések. Amennyiben ezek igazolják a zajhatást, akkor lehet kérni a zajvédő fal építését. Megjegyezte, hogy a körforgalom inkább lassítja a forgalmat, így a zaj sem lesz akkora, mint a száguldó autók esetén.

**Csák László** rámutatott arra, hogy a tél és a hó eltakarítása rengeteg úthibát okozott a város úthálózatában. Érdeklődött készül-e erre valamilyen terv, van-e lehetőség egy-két utca felújítására és mikorra várható. Példaként említette a Csokonai utca burkolathibáit.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy Szolnok város 215 km-es úthálózatán a munkatársak több mint ötezer kátyút térképeztek fel, ami közepes mértéket jelent. A kátyúzásra terveket készítettek, de a javításnak jelentős anyagi vonzatai is lesznek. A Csokonai út valóban az egyik legrosszabb állapotban lévő út. A tervek szerint a Thököly úttól a Szántó körút kereszteződéséig kap új útburkolatot. Megjegyezte, hogy mély kátyúkról van szó, ami források hiányában komoly problémát okoz a városnak, hiszen az összes kátyú javítása milliárdos kiadást jelentene.

**Csák László** kérte, hogy a kátyúk komplexebb javítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Közútkezelővel, hiszen olyan utakon is vannak hibák, amelyek a Közútkezelő fenntartásában vannak.

**Szalay Ferenc** ismertette, hogy a város folyamatosan kapcsolatban van a Közútkezelővel. Ebben az évben a 32-es számú út teljes felújítása történik meg, a Debreceni utat a turbó körforgalomig fogják felújítani. Egyetért azzal, hogy figyelni kell ezekre az utakra.

### *Napirendi pontok tárgyalása*

#### **1. napirendi pont:**

#### **Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről**

**Előadó:** Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy a Debreceni Csoport Húsipari Kft. a legmeghatározóbb élelmiszeripari céggént van jelen a városban.

**Szűcs Viktor** prezentációjában ismertette, hogy a Debreceni Csoport Húsipari Kft. egy közép-európai húsipari holding része, mely jelenleg a debreceni és egy szlovákiai vállalatból áll, de a tulajdonosoknak a közelmúltban a cseh piacon is sikerült egy akvizíciót végrehajtaniuk. A cégcsoport víziója, hogy a közép-európai régióban a legerősebb húsipari céggé váljon. Fő küldetésüknek tekintik a stabil és magas minőségi szolgáltatást, a tradicionális ízvilágot, melynek bemutatására a Szolnokon gyártott húskészítményeket hozták el. Valódi tartalmat szeretnének adni az optimális termék portfólió, megbízható export piacok, a fenntartható fejlődés és környezettudatos gazdálkodás fogalmaknak. A tulajdonosi szerkezettel kapcsolatban ismertette, hogy a cégcsoport jelenlegi tulajdonosa a Penta Invest közép-európai, leginkább szlovák és cseh bázisú pénzügyi befektető társaság, mely jelenleg hét személy vagyont kezel. A Penta Invest alá tartozó cégcsoportoknak Európa szerte 25 ezer alkalmazottja van és körülbelül 2,5 milliárd euró vagyont fölé rendelkezik. A Debreceni Csoport Húsipari Kft 2009. június 30-án alakult, a Debreceni Hús Zrt, a Csabahús Kft. és a

Szole-Meat Kft. összevonásával, melyhez 2010. novemberében csatlakozott a Kaiser Food Kft. A 2011. év nehéz döntéseket hozott a cég életében, a meglévő öt telephely közül hármat be kellett zárni, köztük a debreceni vágóhidat is, mivel Magyarországon a tokehús piac az utóbbi 20 évben veszteséges. Kiemelte, hogy a vállalatcsoport székhelye és az egész adminisztratív állomány Szolnokon van, ez a legnagyobb üzem. A csabai üzem kizárólag az ismert szárazáru gyártásával foglalkozik. Szolnokon az 1920-as években megépült sertés és marha vágóhidat 1987-ig működött, még a rendszerváltás előtt megszüntették. A privatizációs eljárás eredményeként a korábbi menedzsmen 51 %-ban szerzett többségi tulajdont, 24 % mezőgazdasági szövetkezetek, 2 % az önkormányzat, a többi rész pedig a dolgozók tulajdonába került. Több tulajdonváltást követően a csődbe ment vállalkozást 2000-ben vásárolta meg a Debreceni Húsipari Zrt, mellyel létrejött a Szole-Meat Húsipari Kft., amit 2008-ban vásároltak meg. Beszámolt arról, hogy az utóbbi három évben két komolyabb beruházást végeztek Szolnokon, ezek közül az egyik az expedíó rész bővítése és korszerűsítése, a másik a szárazáru üzem jelentős kapacitásbővítése volt. A szolnoki üzemegység termelése az utóbbi években komolyan növekedett. Az elmúlt évben 7.800 tonna húskészítményt gyártottak, mely az idei évben akár 9.000 tonna is lehet. A békéscsabai üzem 2.000 – 2.500 tonna szárazáru gyártására alkalmas. Az elmúlt évi árbevétel 16,3 milliárd forint volt, melyből 4,1 milliárd forint az export, ami a húsiparban jelentősnek számít. A szolnoki dolgozói létszám 220 fő, a békéscsabai 95 fő, a központi, adminisztratív létszám pedig 75 fő. Legfontosabb export célországként Oroszországot említette meg, de sokat szállítanak Csehországba, Szlovákiába, Németországba, Hollandiába, Bulgáriába és Romániába is. A cég ez évi exportterve 2.300 tonna, mely 9 millió eurót jelent. A dinamikus fejlődés 2010-től 2012-ig az orosz partnereknek köszönhető. További exportfejlesztéseken dolgoznak a német, az angol, az ukrán piac és a balti államok irányába. A marketing tevékenység célkitűzéseként emelte ki a következetes márkapolitikát, a kereskedelem, értékesítés támogatását, a fogyasztói fókuszot, és a profilorientáltságot, melyekkel a cég a közép-európai régió vezető húsipari vállalatává válhat. Jelenleg két márkával, a „Kaiser”-rel és a „Csabahús”-sal dolgoznak, melyeket legfőképpen termékfejlesztésekkel és reklámokkal próbálnak támogatni. 2011-ben a marketing területén forradalmi évet valósítottak meg, így megtörtént a márkák racionalizálása, a termék portfólió optimalizálása, fejlesztéseket indítottak el és három televíziós reklámfilmet is készítettek. Az elmúlt évben bevezették a grill termékcsaládot, a téliszalámit és a bécsi virsli termékcsaládot. Az új termékek mára elérték a teljes értékesítés 2 %-át, ami nagyon jó eredménynek számít. Elmondta, hogy az új termék innovációkra és a promóciókra még nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint az elmúlt évben. Példaként említette a farsangi promóciót, a Kaiser grill-szezont, a Kaiser póker bajnokságot, a 35 éves csabai üzem kommunikációs kampányát és a Kaiser aranypulyka termékcsalád erősítését. Húzó terméként mutatta be a csabai szárazkolbászt és vastagkolbászt, a gyulai kolbászt, melyek európai uniós eredetvédelemmel rendelkeznek. Ezen túl több termékük is rendelkezik „Kiváló magyar élelmiszer” és „Magyar termék nagydíj”-jal.

#### **K é r d é s e k:**

**Ferenczné Teleky Éva:** Érdeklődött, hogy a továbbiakban milyen üzleti növekedést, jövőképet látnak, a város érdekében lesz-e mód a helyi iparüzési adó növelésére. Megkérdezte, hogy az alapanyagokat, nyersanyagokat honnan szerzik be, a foglalkoztatottak között milyen arányú a szakképesítettek és a felsőfokú végzettségűek aránya, milyen a dolgozók bérszintje és milyen szakképzettséget igénylő munkahelyeket tudnak kínálni a szolnoki munkavállalóknak.

**Szalay Ferenc:** A tökehús piacról történő kivonulással kapcsolatban érdeklődött, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a hazai tenyésztőktől több tökehús jusson a magyarországi piacra, ugyanis a bemutatott termékek zömmel nem magyar alapanyagból készültek. Egy húsipari cég érdekeltté tudná-e tenni a hústermelőket?

**Szűcs Viktor** válaszában elmondta, hogy a tökehús piacot a szolnoki cég nem tudja rendbe hozni, viszont a Kormány kezében hatékony eszköz az áfa. Magyarországon a tökehúsról is 27 %-os az áfa. A csökkentett, 18 %-os áfa csak a pékárura és a tejtermékekre vonatkozik. A tökehúst nem sorolják az alapvető élelmiszerek közé, ami generálja a feketepiacot. Becslések szerint Magyarországon a tökehús kereskedelem 30-50 % -a feketepiacon történik. 300-400 olyan kis vágóhid van, amely a mostani szabályozások mellett, minősítés nélkül tud dolgozni. Nincs állategészségügyi felügyelet, az innen kikerülő tökehús minőségi és élelmiszerbiztonsági kockázata elég nagy. Ilyen körülmények között nagyobb vágóhid soha nem tud nyereségesen működni. Nemzetközi kitekintésben a magyar vágóhidak kicsik és nem hatékonyak. A legnagyobb magyar vágóhidak körülbelül 300 ezer sertést tudnak évente levágni, míg Németországban az 1 milliós sertésszám alapvágóhidnak számít, ennél csak nagyobbak vannak. A meglévő magyar vágóhidak többé-kevésbé termelői kezekben, vertikális integrációban működnek, tehát az egész folyamatot kézben tartva, maguk a tenyésztők a tulajdonosai a vágóhidaknak. Hangsúlyozta, hogy a tökehúst nagy arányban értékesítő nemzetközi hálózatokat semmi nem motiválja vagy kényszeríti arra, hogy magyar tökehúst vásároljanak, hiszen a német, holland és dán tökehúst olcsóbban tudják beszerezni. Véleménye szerint az uniós és a magyar támogatási rendszer egyenlőtlenségei mind oda vezettek, hogy a tökehús termelése a rendszerváltás óta nem tudott nyereséges lenni. Mindezek ellenére a Debreceni Csoport Húsipari Kft az alapanyagok egy részét Magyarországról szerzi be, hiszen a csabai és a gyulai kolbászok uniós eredetvédelme elő írja, hogy magyar alapanyagból készüljenek. Az országban azonban nincs annyi sertés és tökehús, hogy a többi termékükhöz is innen szerezzék be az alapanyagokat. Megjegyezte, hogy a sertések száma jelenleg 3 millió körül van, miközben 10-15 évvel ezelőtt 10 millió fölött volt. A Kormány egy hosszú távú programmal igyekszik elérni, hogy ez a szám újra 6 millió legyen, de ennek a sikeressége megkérdőjelezhető. A cég az alapanyag nagyobb részét Németországból, a nagy vágóhidakról szerzi be. A dolgozók képzettségével kapcsolatban ismertette, hogy a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola húsipari diákjai mind náluk töltik a szakmai gyakorlatot. Az üzemben húsipari szakképesítéssel rendelkező munkatársak, adminisztratív területen pedig a megfelelő pénzügyi, kereskedő és egyéb adminisztratív végzettségű szakemberek, egyetemest, főiskolát végzett munkatársak dolgoznak. A bérszintek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a termelésben, mint ahogy az egész élelmiszeripar, a magyarországi átlagbér szint alatt vannak. Úgy gondolja, hogy ezek javítására még hatékonyabbnak kellene lenniük. A fejlesztésekkel, növekedéssel kapcsolatban hozzátette, hogy 2009-ben Szolnokra hozták a cég székhelyét, és az elmúlt három évben rengeteg plusz termelést hoztak a városba, mellyel az árbevétel növekszik, így a helyi iparüzési adó mértéke nő. Ebben az évben kiugró növekedést nem terveznek, a meglévő cég stabil fejlesztésére törekszenek.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Ferenczné Teleky Éva** megköszönte a választ, és a város lakosságát arra kérte, hogy vásárolják a cég termékeit, hiszen ezzel munkalehetőséget teremtenek az itt élőknek.

**Szalay Ferenc** kiemelte, hogy a Debreceni Csoport Húsipari Kft. menedzsmentje nagyon fiatal, kreativitásuk és programjuk hatékonysága követhető. Látható arra vonatkozó törekvésük, hogy részt vegyenek a város életében.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**80/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatóról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, valamint a 9. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen tájékoztató melléklete és a közgyűlésen elhangzott bemutatató alapján a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte, és tudomásul veszi.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató

**2. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Szabó István** szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a város 2011. évi beszámolója tükrözi és visszaigazolja az év során felmerült gondokat, problémákat. A gazdasági recesszió több éve tart, a valuta árfolyamok kedvezőtlenül alakulnak. Az Önkormányzat 2011-ben visszafogott bevételi előirányzatot tervezett, melynek nagyságrendje 20 milliárd 116 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a zárszámadásban 26 milliárd 317 ezer millió forint jelent meg. A leglényegesebb korrekciós tételek között sorolta fel, hogy a működési bevételekben 301 millió forint, az állami támogatásban 1,9 milliárd forint, fejlesztési támogatásban mintegy 400 millió forint többletbevétel keletkezett. Hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat a kiadásokat a bevétellel arányosan tudta tartani. A keletkezett pénzmaradvány a 2012-re áthúzódó tételek forrását jelenti. Megállapította, hogy a város és intézményei folyamatos működése biztosítva volt. A 2011. év fontos szociálpolitikai intézkedései közül megemlítette a HPV elleni védőoltást, a kismamabérletet, a hulladékkezelési hozzájárulást, és a gyermekvédelmi támogatást. A városban az elmúlt év során jelentős fejlesztésekre és

beruházásokra került sor. Ilyen volt például a szandaszőlősi városközpont megújítása, a Móra Ferenc úti Bölcsőde felújítása, a 300 éves Xavéri Szent Ferenc Kápolna felújításának befejezése, a Jósika úti Pitypand Óvoda teljes felújítása, a természettudományi labor létrejötte, és elkezdődött a Fiumei Úti Általános Iskola felújítása. A 2011. évi beszámoló hiteles képet ad a költségvetés teljesítéséről, de a szöveges beszámoló az Adósságkezelési Komplex Programról sem feledkezik meg, melyről az elmúlt év májusában döntött a Közgyűlés. Megemlítette, hogy az intézmények vezetői rendkívül pozitívan álltak a takarékosági programhoz, az egyensúlyos költségvetési teljesítés az ő közreműködésük és segítségük nélkül nem lett volna teljesíthető. A beszámoló nem feledkezik meg az év végi 800 millió forintos állami támogatás és a folyószámlahitel módosításáról sem. Elmondta, hogy a beszámolót könyvvizsgáló auditálta, és az elkészült jelentés alapján, egyező mérleg főösszeggel, 76 milliárd 45 millió 537 ezer forinttal hitelesítette.

### **Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

#### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán** hangsúlyozta, hogy nehéz gazdálkodási év van a város mögött. Látható, hogy az elmúlt évben az állami támogatások a 2010. évi szinten maradtak, melynek emelkedése a következő időszakban sem várható. A 2011. évi költségvetést 2,5 milliárdos hiánnyal kellett terveznie a városnak, mely tartalmazta a működési hiányt és a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kölcsön források, egyéb források igénybevételének szükségességét is. Fontosnak tartja, hogy 2011. év májusában foglalkozni kezdtek a megtakarítási lehetőségekkel, a kiadások visszafogásával. Meglátása szerint ez az egész költségvetési évet végigkísérte. Az év végére annak ellenére, hogy a folyószámlahitelt használni tudták a kiadásokhoz, a folyamatos finanszírozáshoz és az esetleges hiányok pótlásához, olyan 400 millió forintos kötelezettség számla mennyiség halmozódott fel, melyre forrás nem állt rendelkezésre, így mindenképpen jól jött az év végi 800 millió forintos kormányzati segítség. Ebből a támogatásból 400 millió forintot a folyószámlahitel csökkentésére sikerült fordítani. Mindezzel együtt látható, hogy a város adósságállománya körülbelül 1 milliárd forinttal nőtt a 2011. évihez képest, amely a kiinduló hiányhoz képest jó. De figyelembe kell venni, hogy a hitel, kamat és kötelezettségvállalás állománya december végén 24 milliárd 970 millió forint volt, melyet az Önkormányzatnak kezelnie kell.

Az elmúlt évi jelentős likviditási problémák miatt a számlavezető bank többször módosította a szerződéseket, ami szintén nehéz helyzetet teremtett. A jelenlegi folyószámlahitel képes kezelni a költségvetést, de nem szabad elfeledkezni a folyószámlahitelben kezelt adósságállomány méretéről, mely kiszolgáltatott helyzetet teremt a számlavezetővel szemben. Köszönetet mondott azért, hogy az intézmények mindezek ellenére működni tudtak, az Adóügyi osztály és a szolnoki adózók a korábban megszokott fegyelemmel végezték munkájukat. Meglátása szerint az elindult folyamat jó, és a legnagyobb tehertétel már nem a működési egyensúly megteremtése lesz, hanem a 25 milliárd forintos adósságállomány kezelése, melynek kamatterhei éves szinten 600-700 millió forint.

Külön kihívás lesz, hogy a kormányzati elképzelések hogyan változtatják meg az önkormányzatok működését és a forráselosztás alakulását. Úgy látja, hogy a kitűzött terveket igyekeztek teljesíteni, a takarékosági intézkedések miatt kisebb csorbát szenvedett feladatokra a költségvetés, a pénzmaradvány keretéből próbál forrásokat visszacsoportosítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy néhány intézmény jelentős negatív pénzmaradvánnyal zárta az évet, amit meg kell vizsgálni. Véleménye szerint jelentős forrásokat nem lehetett felszabadítani az idei év finanszírozására, még fokozottabban kell majd figyelni az intézményi költségvetések teljesítésére. Jól látható, hogy a folyamatos működéssel az Önkormányzat tolja



maga előtt a fejlesztési és intézményi működési feladatokat. Fontosnak tartja, hogy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága mindent megtett azért, hogy a feladatok ne maradjanak el, és a finanszírozhatóság megvalósuljon. Hangsúlyozta, hogy a 2013. évben sem lesz több pénz az önkormányzatokra, viszont nagyon lényeges lesz, hogy a feladatmegosztáshoz kapcsolódó forrásmegosztások hogyan alakulnak.

**Kéri József** hozzáfűzte, hogy a múltból szerzett tapasztalatok tudták a jelent megoldani. Elfogadva a banki szektort és a gazdasági feltételekről elmondottakat, úgy gondolja, hogy 2011-ben az Önkormányzat megalapozta azokat a mechanizmusokat, amelyek jók arra, hogy ilyen helyzetekhez is alkalmazkodni tudjon.

Szólott arról, hogy 2011-ben a városnak pozitív pénzmaradványa volt, melyhez kétségtelenül hozzájárult az év végi kormányzati segítség, de ebben a munkában nemcsak a kiadások megtakarítása volt a domináns, hanem a bevételek beszedése, mely megállapítás az intézményekre is igaz. A szakképzési alapból, egyéb koordinációs forrásokból jelentős összegek folytak be, mely mind pénzben, mind pedig szemléletben megalapozta azt, hogy a 2011. év eredményeire lehet építeni a 2012. év problémáinak megoldásában.

**Szalay Ferenc** megköszönte a hozzászólást. Kiemelte, hogy a 2011. évben létrehozott Adósságkezelési Komplex Programban foglaltakat, a nehézségek ellenére is szisztematikusan teljesítette az Önkormányzat. A kiadások jelentős szűkítésének eredményeként az idei évet 1,2 milliárd forint hiánnyal lehetett tervezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy itt nem szabad megállni, a könyvvizsgálói jelentés is rámutatott a 2012-ben meglévő problémák kezelésére. Véleménye szerint nem lehet feltételezni, hogy a kormányzati szándék rosszat akar, más dolog, hogy mit és hogyan fog tenni. Az oktatási rendszer finanszírozásának stabilitására kialakított program komoly dolog, nem mindegy, hogy az Önkormányzat saját bevételei hogyan maradnak meg, és hogyan segítik akár az állami feladatok is, de a visszafizetési kötelezettségeket csak akkor tudja teljesíteni, ha saját forrásai erre rendelkezésre állnak. Úgy gondolja, hogy az év végi 800 millió forintos támogatás is jelzi azt, hogy a kormányzat jól gondolkodik, és tisztában van azzal, hogy az önkormányzatoknak nagy problémái vannak, amit maguktól nem tudnak kezelni.

Emlékeztetett azokra az évekre, amikor az önkormányzatok feladatokat kaptak, de azok teljesítéséhez nem kaptak forrásokat, így egyéb lehetőségekkel élve értékesítették vagyontárgyaikat, hitelt vettek fel, kötvény bocsátottak ki. Hozzátette, hogy Szolnokon az elmúlt években, ilyen forrásokból nagyon sok fejlesztés valósult meg, melyekre hosszú éveken át büszke lehet a város. Természetesen vissza kell fizetni a felvett hiteleket, de látva a szolnoki gazdaság fejlődési lehetőségeit, az elkövetkezendő néhány évben a Szolnoki Ipari Parkba érkező cégeken keresztül, új bevételek megteremtésével lesz kitörési lehetősége a városnak. Úgy gondolja, hogy a város működőképességének megtartása érdekében elindult szisztematikus munka a későbbiekben is folytatható. Véleménye szerint a Gazdasági Igazgatóság mellett az egész képviselő testület is nagy munkát végzett, hiszen ez a program komoly, közös elhatározást igényelt, és azt a partneri kapcsolatot, mellyel a város intézményei és a városban működő különféle rendszerek megértették, hogy baj van. Az elmúlt év nagy tanúságának tartja, hogy a partnerként kezelt emberekben van tolerancia és együttműködő készség.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 14/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Könyvvizsgálói jelentés</b>		4-8
<b>Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési beszámoló rendelet</b>		9-22
<b>Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési beszámoló mellékletei</b>		23-194
1. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	23-24
1.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása	25-26
1.a.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban	27-49
1.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	50
1.b.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban	51-52
1.b.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város egyéb állami támogatásainak 2011. évi teljesítése	53
1.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyes bevételeinek teljesítése	54-55
2. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési intézményi előirányzatainak teljesítése	56-65
2.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város normatív állami támogatásainak elszámolása az 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. § 8.a. bekezdése alapján	66
3. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítése	67-71
3.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Európai Unió és Norvég Alap támogatással megvalósuló projektek 2011. évi teljesítése	72-84
4. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésében előirányzott működési célú bevételek és kiadások mérlege	85
4.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésében előirányzott tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	86
5. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	87
5.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	88
5.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	89-90
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	91
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2011. évben	92
6. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása	93

6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű pénzmaradványa	94
6.a.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 2011. évi pénzmaradványa	95
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai	96
7. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámláinak egyenlege 2011. december 31-én	97-98
8. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege	99
9. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	100
10. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	101
11. sz. melléklet	Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi egyszerűsített mérlege	102
12. sz. melléklet	Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzforgalmi jelentése	103
13. sz. melléklet	Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzmaradvány kimutatása	104
14. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi mérlege	105-106
15. sz. melléklet	Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi egyszerűsített mérlege	107
16. sz. melléklet	Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	108
17. sz. melléklet	Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	109
18. sz. melléklet	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása 2011. évi egyszerűsített mérlege	110
19. sz. melléklet	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	111
20. sz. melléklet	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	112
21. sz. melléklet	Szolnok Város Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	113-117
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeiben az ellátottak 2011. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	118
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város energia kincstár körébe tartozó intézmények 2011. évi tényleges energia-felhasználási normái	119
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	120
IV. sz. függelék	A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi beszámolójáról szóló határozatok	121-124
V. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	125-167
VI. sz. függelék	Pénzügyi mutatók, információk a 2011. évi költségvetés teljesítéséről	168-194



# TISZA BROSS® AUDIT

*Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft*

Szolnok, Kossuth tér 10/A. ☒ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599,  
E-mail: tiszabross@chello.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE ELÉ TERJESZTETT  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET-TERVEZET FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL**

Elvégeztük Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet-tervezetének vizsgálatát, melyben a bevételek főösszege 26.317.501 E Ft, a kiadások főösszege 25.499.492 E Ft, a módosított pénzmaradvány összege 1.085.313 E Ft.

A zárszámadási rendelet-tervezet elkészítéséért, a szabályszerűségi követelmények érvényesítéséért az Önkormányzat jegyzője a felelős. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes zárszámadási rendelet-tervezet elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Köpviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése. Könyvvizsgálatunkat az önkormányzatokra és a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, figyelembe véve a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végzzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A zárszámadás véleményezése során meg kell győződnie arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet megfelel-e a zárszámadási beszámolóra vonatkozó jogszabályoknak, nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a nyilvántartásokkal egyező valós adatokat tartalmaz-e, valamint valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá a zárszámadásnak az eredeti és módosított előirányzatokat meghatározó rendeletekkel körtendő egyezőségének vizsgálatát, a rendeletektől való eltérések ellenőrzését.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Az Önkormányzat a zárszámadási rendelet-tervezetét az elkészítésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve készítette el.

Az önkormányzat és intézményének tárgyévi auditálási eltéréssel korrigált egyszerűsített beszámolójáról külön jelentést készítettünk. Az auditálási eltéréseket a zárszámadási rendelet-tervezet 8-10. sz. melléklete még nem tartalmazza.

A zárszámadási rendelet-tervezet részünkre átadott példánya nem tartalmazza a Pénzügyi Bizottság véleményét.

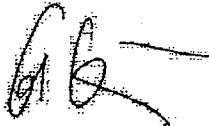
#### Záródeklaráció (vélemény)

A könyvvizsgálat során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezetét, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a zárszámadási rendelet-tervezetét a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette-e el.

Véleményünk szerint a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, a bevételek és kiadások összegei a számviteli nyilvántartásokon alapulnak, a rendelet-tervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

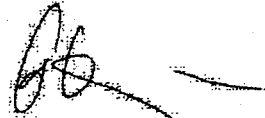
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet az Önkormányzat eladósodottságának jelentős mértékére, különös tekintettel a 2012. évben esedékes fizetési kötelezettségek rendkívül magas összegére, melynek teljesítésére (visszafizetésére) - a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokra is tekintettel - 2012. évben reális lehetőséget nem látunk.

Szolnok, 2012. április 18.



Kraszsné Dezsői Katalin  
igazgató  
Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és  
Gazdasági Tanácsadó Kft  
Nyilvántartásba-vételi szám: 000846

TISZA BROSS AUDIT  
Könyvvizsgáló és Gazdasági  
Tanácsadó Kft.  
Szolnok  
Kamaraalagsági szám: 000846



Kraszsné Dezsői Katalin  
kamaraalagsági tag könyvvizsgáló  
Kamaraalagsági szám: 000817



# TISZA BROSS® AUDIT

*Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft*

Szalnok, Kossuth tér 10/b. ☒ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599,  
E-mail: tiszabross@chello.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**  
**RÉSZÉRE**  
**A SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK**  
**KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Elvégeztük a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források auditálási eltéréssel módosított egyező főösszege 76.045.537 E Ft, a tartalékok összege 1.103.027 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2011. évi teljesített összes bevétel 25.851.009 E Ft, a teljesített összes kiadás összege 25.036.197 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzaradvány összege 1.103.027 E Ft.

### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítésért és valós bemutatásért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése.

### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelőségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére. Könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési

beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő állapot nyújt könyvvizsgálói záradéknak (véleményünk) megadásához.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorán szerepeltetett 107.124 E Ft auditálási eltérést az okozza, hogy az Önkormányzat a SZASZR Önkormányzati Társulásban meglévő vagyoni hozzájárulását könyveiben nem mutatta ki.

A Tartós tőke mérlegsor - 4 E Ft auditálási eltéréseinek oka, hogy 1 intézmény az előző évi tartós tőkénél magasabb összeget tüntetett fel. Fenti értékek a tőkeváltozásnál is auditálási eltérésként jelentkeznek.

#### *Záradék (vélemény)*

A könyvvizsgálat során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

#### *Figyelem felhívás*

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet az Önkormányzat eladósodottságának jelentős mértékére, különös tekintettel a 2012. évben esedékes fizetési kötelezettségek rendkívül magas összegére, melynek teljesítésére (visszafizetésére) - a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokra is tekintettel - 2012. évben reális lehetőséget nem látunk.

#### *Egyéb jelentéstételi kötelezettség az önkormányzat vagyonskimutatásában szereplő értékekről*

Elvégeztük Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi éves zárszámadáshoz kapcsolódó, 2011. december 31-i fordulónapra készített vagyonskimutatásában szereplő értékek vizsgálatát.

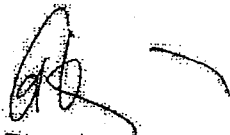


A vezetés felelős a vagyonskimutatásnak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk a vagyonskimutatás, az ingatlankataszterben lévő értékadatok és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A vagyonskimutatással kapcsolatos munkánk a vagyonskimutatás és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.


Véleményünk szerint az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szolnok, 2012. április 18.



Kraszsné Dezsőfi Katalin  
igazgató  
Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és  
Gazdasági Tanácsadó Kft  
Nyilvántartásba-vételi szám: 000846

TISZA BROSS AUDIT  
Könyvvizsgáló és Gazdasági  
Tanácsadó Kft.  
Szolnok  
Kamarai szám: 000846



Kraszsné Dezsőfi Katalin  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000817

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**14/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**TELJESÍTÉSÉRŐL, AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. §-ában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) és 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró pénzügyi bizottság és könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

**1. A költségvetési előirányzatok teljesítése**

**1. §**

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

26.317.501	ezer forint	bevéttel,
25.499.492	ezer forint	kiadással,
1.085.313	módosított pénzmaradvánnyal	

jóváhagyja.

- (2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
  - b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,
  - c) a 2011. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
  - d) az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt normatív állami támogatás jogcímeinek és összegének elszámolását intézményenkénti bontásban az 1.a.a. számú mellékletben foglaltak szerint,
  - e) a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,
  - f) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,
  - g) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
  - h) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint,

- i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Norvég Alap támogatással megvalósult projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. 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 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben, a normatív kötött felhasználású előirányzatok elszámolása az 1.b. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak – az intézményi elszámolások adatait is figyelembe véve – a normatív állami hozzájárulás, valamint a 2011. évi személyi jövedelemadó kiegészítés címén összesen 48.416 ezer forint befizetési kötelezettsége, az idegenforgalmi adó teljesítés eredményeképpen 28.972 ezer Ft igénylési lehetősége keletkezett. A központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokban – az államháztartási törvény hatályos előírásai szerint – 19.444 ezer forint befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

## **3. A 2011. évi pénzmaradvány megállapítása**

### **3. §**

- (1) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolást a 6., 6.a., 6.a.a, valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány a Szolnok Város 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. § (12), (14), (15) és (16) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés az e rendelet 2.b. számú melléklete szerinti részletezettséggel tudomásul veszi, hogy a Szolnok Város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 10. § (12) bekezdése szerinti elszámolás megtörtént, azonban az elvonást nem érvényesíti.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok pénzmaradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi pénzmaradványból 377.994 ezer Ft a 2012. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (6) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről – jelen rendelet 4. §-ban foglaltak figyelembe vételével - gondoskodni kötelesek.

## **4. A 2011. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója**

### **4. §**

- (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési

előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 31.645 ezer Ft összegű forráshiányt.

- (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Fiumei úti Általános Iskola Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 6.358 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Belvárosi Általános Iskola Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 3.609 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (4) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 143 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (5) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 158 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (6) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 22.759 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (7) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 8.605 ezer Ft összegű forráshiányt.
- (8) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Intézmény vezetője az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 4.227 ezer Ft összegű forráshiányt.

## 5. Adósságkezelési céltartalék kialakítása

### 5. §

A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint megállapított pénzmaradványból 132.362 ezer Ft-ot különít el a 2012. évi költségvetés adósságkezelési feladatainak ellátására „adósságkezelési céltartalék” címen. Az előirányzat felhasználására külön előterjesztés alapján, a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását követően kerülhet sor.

## 6. 2011. évi egyszerűsített beszámoló

### 6. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8., 9., 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott egyszerűsített beszámolót a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

A Közgyűlés az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján – 75.938.413 ezer forintban állapítja meg.

## 7. Egyéb szervezetek beszámolói

### 7. §

- (1) A Szolnok Város 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 18.§, 19.§ valamint 20.§-aiban foglalt szervezetek 2011. évi költségvetési előirányzataik teljesítéséről szóló, a hatályos jogszabályok szerint összeállított beszámolóit e rendelet 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, és 20. számú mellékletei szerint épülnek be a zárszámadásba.
- (2) Az előző bekezdésben foglalt beszámolók elfogadásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogkörrel nem rendelkezik, a beszámolóban foglaltak bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

## 8. Záró rendelkezések

### 8. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés elrendeli az e rendelet 4.§ (1) – (8) bekezdéseiben nevesített intézmények pénzmaradvány elszámolásban kimutatott forráshiányának kivizsgálását.
- (3) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 14. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 22/2011. (VI.30.), 32/2011. (X.27.), 49/2011. (XII.20.), 4/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletek, valamint Szolnok Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről szóló 219/2011. (IX.29.) számú, és Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 266/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésén.

## 1.§

A város 2011. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben kell részletezni.

## 2.§

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek megfelelően a normatív állami hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolását tartalmazza a szakasz.

## 3.§

A pénzügyi teljesítések alapján meghatározható a pénzmaradvány 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 pénzmaradvány megállapítása során néhány intézménynél a 2011. évi költségvetéshez nyújtott önkormányzati támogatás - az e rendelet 3.§ (2) bekezdésben foglaltak szerinti összegzés alapján - elszámolásában túllépés jelentkezik, melynek következtében a többletfelhasználás fedezetét - a 4.§ (1) - (8) bekezdéseiben foglalt intézményeknek - a 2012. évi költségvetési előirányzataik terhére kell biztosítani. Az előirányzat túllépés alapvető oka, hogy a pályázati források bevonásával megvalósuló feladatoknál az utófinanszírozás miatt 2011. évben többlet felhasználás keletkezett.

## 5.§

A 2012. évi költségvetés végrehajtásában kiemelt feladat a pénzügyi egyensúly biztosítása, melyhez az előző évi pénzmaradványból képzett adósságkezelési céltartalék forrást biztosít. Az előirányzat felhasználására az év második felében – külön közgyűlési döntés alapján – kerülhet sor.

## 6.§

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyszerűsített mérleget és pénzforgalmi jelentést, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a közgyűlésnek el kell fogadni, és az adatokat nyilvánossá kell tenni.

## 7.§

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása költségvetési előirányzataikat, illetve zárszámadásukat önállóan állapítják meg. A hatályos jogszabályi előírások alapján e döntések változatlan tartalommal épülnek be a pénzügyi – számviteli feladatokat ellátó Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.

## 8.§

A Közgyűlés elrendeli az önkormányzati támogatások felhasználásában keletkezett többletek kivizsgálását.

## SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

Szolnok Város Közgyűlése a 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2011. évi költségvetését, melyet 17.609.224 ezer Ft bevétellel, 20.115.945 ezer Ft kiadással, 2.506.721 ezer Ft hiánnyal állapított meg. Az önkormányzat által elfogadott költségvetés több, mint 2,5 milliárd Ft forráshiányt tartalmaz, mely azt eredményezte, hogy a kiadások teljesítéséhez havonta 200 millió Ft pótlólagos forrás bevonása vált szükségessé.

A jelentős mértékű hiány kezelésére a Közgyűlés a következőket határozta meg:

„A Közgyűlés a 3.§-ban megjelölt tárgyévi költségvetési forráshiány, valamint az előző évek folyószámla hitellel finanszírozott 2.152.000 ezer Ft fedezethiány megszüntetését Adósságszolgálati Komplex Program (likviditási koncepció) meghatározásával, az előző évek pénzmaradványát érintő felhasználások korlátozásával, valamint egyéb bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések megtételével biztosítja.”

„A Közgyűlés az (1) bekezdésben megjelölt intézkedésekről a javaslatok mérlegelését követően, külön előterjesztés(ek) alapján 2011. év első félévében döntést hoz.”

„A Közgyűlés elrendeli, hogy az Adósságkezelési Komplex Program (likviditási koncepció) kidolgozása során meg kell vizsgálni a folyószámlahitel-keretben 2010. év végéig kezelt tartós működési hiányt finanszírozó forrás kiváltásának és csökkentésének lehetséges eszközeit, középtávú kölcsönforrássá történő átalakításának módszereit.”

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében 4.500.000 ezer Ft-ban határozta meg a tervezett működési bevételek teljesítését és a kiadási szükségletek időbeni eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámla-hitelkeret, valamint 500.000 ezer Ft-ban az igénybe vehető munkabér-hitel felső határát.

Az Adósságkezelési Komplex Program (likviditási koncepció) kidolgozása az év első felében megtörtént. A Közgyűlés meghatározta azokat a hosszabb távra is érvényes tennivalókat, amelyek az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében szükségesek. A program csak a saját hatáskörben szükséges tennivalókat vizsgálta meg, de ezek érvényesítése során figyelembe kell venni az állami szabályozás várható változásainak hatását is.

Az év első félévi teljesítésének tapasztalatai alapján indokoltá vált a kiadások csökkentése, az elfogadott költségvetés működési kiadásainak visszafogása. Erre vonatkozóan széleskörű egyeztetés és együttműködés után mind a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok, mind az intézményi kiadások tekintetében javaslatok kerültek kidolgozásra, melyet a Közgyűlés október havi ülésén tárgyalt meg és fogadott el. A döntéssel – figyelemmel az adósságszolgálati kiadások növekedésére is – 250 millió Ft kiadási előirányzat került zárolásra.

Az intézmények takarékosági intézkedések bevezetésével és betartásával, körültekintő költséggazdálkodással, a pályázati lehetőségek kihasználásával, az Intézményszolgálat hatékony együttműködésével igyekeztek megoldani a folyamatos és zavartalan működést.

Az év első felében a közgyűlés döntést hozott az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójáról, mely középtávra határozza meg a hatékony és ésszerű vagyongazdálkodás elveit és irányát.

A bevételek összességében időarányosan teljesültek, azonban lényeges eltérések tapasztalhatóak az egyes bevételi típusok teljesítései között. A bevételek időbeli teljesülése, valamint a jelentős forráshiány komoly hatást gyakorolt a likviditásra. A likviditási problémák áthidalását segítette az engedélyezett folyószámla hitelkeret részbeni igénybevétele. Az előző évek gyakorlatától eltérően a pénzügyi hitelbírálati rendszer jelentősen szigorodott, az önkormányzati igények teljesítése

erőteljesen mérséklődött. Ennek következtében nem volt mód a Közgyűlés által engedélyezett hitelkeret teljes összegű kihasználására, a tervezett folyószámlahitelből 870 millió Ft felvételére kerülhetett sor.

A folyószámla hitelkeret, a kincstári finanszírozási rendszer, az aktív adósságszolgálati rendszer együttes eredőjeként, valamint a folyamatosan működtetett egyeztetési eljárások eredményeként önkormányzati szinten - mind intézményi, mind hivatali körben - a források a kifizetésekhez döntő mértékben rendelkezésre álltak az év első háromnegyedében. Szükségessé vált azonban néhány esetben a teljesítés átütemezése, mely minden esetben a partnerekkel folytatott egyeztetéseken alakult ki. Nem volt lehetőség az Ipari Park részére a korábbi években nyújtott 622 millió Ft tagi kölcsön beszedésére sem.

Jelentősen segítette a likviditás biztosítását, a forráshiány csökkentését az év végén hozott Kormánydöntés, melynek értelmében a költségvetésben tervezett feladatok ellátásához 00 millió Ft állami támogatást kapott a város.

A **költségvetés eredeti előirányzata** 20.115.945 ezer forintról, 2 .670.151 ezerFt módos lt, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva .554.206 ezer Ft - **17,7 %-os - növekedést jelent.**

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás % -ban
I. Működési bevételek	7 943 860	8 299 147	355 287	4.5%
II. Támogatások	5 651 112	7 556 113	1 905 001	33.7%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	441 297	445 784	4 487	1.0%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 829 814	3 842 740	1 012 926	35.8%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	19 536	13 536	225.6%
VII. Hozam -és kamatbevételek összesen				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		519 776	519 776	
IX. Pénzügyi elszámolások		176 256	176 256	
X. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737 141	737 141		
Forráshiány	2 506 721	2 073 658	-433 063	-17.3%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 115 945</b>	<b>23 670 151</b>	<b>3 554 206</b>	<b>17.7%</b>

A működési bevételek növekedése döntően az intézményi bevételek saját hatáskörben történő növeléséből – több mint 01 millió Ft - származnak.

Az állami támogatások 1,9 milliárd Ft-tal nőttek, melyből - 7 .507 ezer Ft - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokból, az év közben igényelhető, egyéb központosított támogatásokból - melynek együttes összege 2 . 4 ezer Ft -, ezen belül 5 . 01 ezer Ft egyes jövedelempótló támogatások igényléséből származik.

A hivatásos zenekarok és énekkarok támogatására 115.277 ezer Ft-ot, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 105. 01 ezer Ft-ot biztosított az állami költségvetés.



A véglegesen átvett pénzeszközök zöme – 600 millió Ft - működési feladatokhoz kapcsolódik, míg 400 millió Ft a fejlesztések forrását biztosította.

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás %-ban
I. Intézményi kiadások	10 438 129	12 134 693	1 696 564	16,3%
II. Polgármesteri hivatal	8 933 175	10 257 496	1 324 321	14,8%
III. Kisebbségi önkormányzatok	7 500	16 258	8 758	116,8%
IV. Pénzügyi elszámolások		524 563	524 563	
V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi-falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációjának Önkormányzati Társulása	737 141	737 141		0,0%
<b>Összesen:</b>	<b>20 115 945</b>	<b>23 670 151</b>	<b>3 554 206</b>	<b>17,7%</b>

Az intézményi előirányzat változások alapvetően az előző évi pénzmaradvány jóváhagyásából, 517.775 ezer Ft, 755.585 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadásából, valamint az önkormányzat által biztosított 423.204 ezer Ft pótelőirányzathoz ered.

Az állami költségvetéstől várt bevételek, a működési célú támogatások a tervezettnél megfelelően alakultak.

A költségvetés kiadási előirányzatainak feszítettsége, a tartalékok céljellege, a szükségletekhez képest alacsonyabb előirányzatok visszafogott, fegyelmezett gazdálkodást igényeltek.

### Bevételek teljesítése

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 520 millió Ft többletbevétel keletkezett.

Az illetékbevételek teljesítése 133,9 %, melynek következtében a teljesítés jelentősen – 51 millió Ft-tal - meghaladta a tervezett előirányzatot. Az elmúlt három évben az illetékbevételek jogszabályi változások és az ingatlanpiaci forgalom visszaesése következtében több mint 300 millió Ft csökkentek. A bevételek tervezéséhez korlátozott információk állnak rendelkezésre, ezért a 2011 évi előirányzat kellően visszafogott volt. A teljesítés a tényleges utalások alapján eredményes lett.

A helyi adóbevételek összességében több mint 400 millió Ft többletbevételt eredményeztek. Az iparüzési adóból közel 195 millió Ft-tal több bevétel teljesült a módosított előirányzatnál. A túlteljesítés alapvetően az adóellenőrzési és behajtási tevékenység előző évhez képest 40%-ot meghaladó növekedésével függ össze. E mellett a gazdaság teljesítőképessége is javult.

Az építményadóban egy, az előző éveket érintő jelentős összegű adóbevétel eredményezte a 200 milliós Ft-os többletet.

Az előirányzathoz képest 18 millió Ft többlet idegenforgalmi adóbevétel alapvetően az EFOTT nyári rendezvényével függ össze.

A tervezettnél megfelelően teljesült a gépjármű adó bevétel.

Az intézményi bevételek a módosított előirányzati szintnek megfelelően teljesülnek. Az intézmények saját bevételei főleg bérleti díjakból tevődnek össze. Ebben az évben különösen jónak mondható az intézmények koordinációs tevékenysége, nőtt az intézményi sikeres pályázatok száma, jelentősen emelkedett főleg a szakképző intézményekben a szakképzési alapból, illetve egyéb feladatok ellátásra átvett pénzeszközök mennyisége.

A 2011. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok összességében a tervezettnél megfelelő ütemben valósultak meg, azonban hosszú az átfutási idő a tényleges kiadásokhoz kapcsolódó állami támogatás igénylése és leutalása között.

A vagyonhasznosítási bevételek esetében a tárgyi eszközök értékesítése a 74,9 millió Ft eredeti előirányzathoz képest 101,7 millió Ft teljesült. Emiatt közel 27 millió Ft a tervezetthez képest a bevételi többlet.

A koncessziós díjak a tervezettnél megfelelően alakultak. Az osztalék és hozam bevételek a tervezett 70 millió Ft-tal szemben – 106 millió Ft-ra - teljesültek

A támogatásértékű működési bevételek között szerepelnek az egyes pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások, valamint az egyes – az állammal közösen finanszírozott - segélyekhez kapcsolódó támogatások.

A közoktatási feladatok ellátási színvonalát javította a kompetencia alapú oktatás támogatási előirányzata, melynek összege – az előirányzattal egyező módon - 40.163 ezer Ft leutalásra került.

Az előző évben - 2010. július 04-én - zárult le a Szolgáltató Önkormányzat Fejlesztése (ÁROP) pályázat teljesítése, melynek támogatási összege – 49.511 ezer Ft – év végéig teljesült.

#### **Kiadások alakulása**

A költségvetés kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest alulteljesültek. Ennek okai között szerepel egyes tervezési alapegységek feladatainak 2012. évre történő áthúzódása, egyes fejlesztési feladatok keretében a regionális hulladéklerakó megvalósítása, illetve a működési és a fejlesztési céltartalékokon megtervezett feladatok átütemezése, illetve elmaradása.

A kiadási előirányzatok felhasználásában meghatározó jelentőségű volt az Adósságkezelési Komplex Program elfogadása és alkalmazása. Elsősorban a működési kiadások korlátozása, a tervezett tartalékok részleges felhasználása biztosította a megtakarításokat. Ezen belül az intézmény hálózat további átalakítására került sor, melynek keretében a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép Iskola egyházi fenntartásba került. E mellett intézményi telephelyek megszüntetése és átalakítása történt meg.

A 2011. évben is az állami támogatással megvalósuló, utófinanszírozású fejlesztési feladatok azon kiadásait, melyhez 2011.-ben támogatás nem került lehívásra, vagy nem érkezett meg, a függő kiadások között kell kimutatni. Az azt jelenti, hogy a 2011. évi beszámolóban az egyes támogatott fejlesztési feladatokra felmerült tényleges kiadás csak a függő tételek figyelembevételével állapítható meg.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 11,6 milliárd Ft, a Polgármesteri Hivatalban megvalósuló feladatokra több mint 8,8 milliárd Ft felhasználására került sor.

Az önkormányzati kiadásokban továbbra is meghatározó a személyi kiadás. A beszámolási időszakban bér és járulékaira 8,8 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2011. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 9,2 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására 1,99 milliárd Ft-ot fordítottunk.

## **Adósságszolgálat**

Az aktív adósságszolgálati rendszer bevezetése – 2003. július 1.- óta eredményesen szolgálja az önkormányzat pénzügyi terheinek optimalizálását, a konszolidáció és a pénzügyi egyensúly megteremtését. A beszámolási időszakban határozottan szigorodott a pénzügyi magatartás, a bankok az önkormányzatokkal szemben keményebb feltételeket és követelményeket alakítottak ki. A devizaárfolyam alakulása tovább nehezítette az adósságszolgálati terhek teljesítését.

Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat az adósságszolgálatot a pénzügyi tárgyalásoknak alapján módosított szerződések szerint teljesítette. A hitelek esetében a tervezetthez képest 56 millió Ft-tal kevesebb előirányzat került felhasználásra, mivel az árfolyamváltozások hatásait az alapkamat csökkenése kompenzálta. A Szolnok 2030/A kötvény esetében a tervezetthez képest 10 millió Ft többletkiadást jelentett CHF jelentős erősödése a Ft-tal szemben.

A Szolnoki Ipari Park kötvényt év közben – pénzügyi kezdeményezésre – átalakítottuk, ezáltal része lett a folyószámlahitelnek.

A magas folyószámla kihasználtság miatt a kamatkidás a tervezetthez képest lényegesen magasabb. Ennek oka, hogy a korábbi években multi currency rendszerre átalakított folyószámla hitel rendszert nem tudtuk működtetni. Ennek oka az volt, hogy a rendszer biztosítékát jelentő kauciót nem tudtuk letenni a folyamatos likviditási problémák miatt.

## **Működés – üzemeltetés feladatai**

2011. évben a város területén 5.200 m<sup>2</sup> területen végeztünk útburkolat javítási munkát. Ezek a kátyúzási munkák az előző évekhez hasonlóan lakossági bejelentés kivizsgálása után, illetve az útellenőr felmérései alapján kerültek kijavításra.

A nagyteherforgalmú belvárosi utak baleset veszélyességének megszüntetésére, kiemelten a tranzitforgalmat lebonyolító országos főutakat összekötő belvárosi szakaszokon, így az Ady Endre, Szántó, Baross, József Attila utakon történtek nagyobb javítások.

Járdafenntartási munka 2011. évben mintegy 459 m<sup>2</sup> felületen valósult meg.

A park és zöldterület gondozás keretében a „Kiemelt” kategóriájú területek (Verseggy park, Tisza park, városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, Hild tér) 55.000 m<sup>2</sup> és az 5.510 m<sup>2</sup> körforgalmi zöldterületek (Várkonyi tér, Thököly út, Eötvös tér) összfelületét 16 alkalommal kaszáltuk le. A kiemelt parkfelületek gyepfelületét 1 alkalommal műtrágyáztuk.

A lomb összehúzásáról és elszállításáról két alkalommal gondoskodtunk.

„Intenzív” kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész stb.) 970.675 m<sup>2</sup> felületén 6 alkalommal végeztünk fűkaszálást. 200.000 m<sup>2</sup> felületen végeztünk lombtakarítást.

Az „Extenzív” kategóriás területek 17.945 m<sup>2</sup> összfelületét 2 alkalommal kaszáltuk le.

A magas tiszai vízállás miatt III. fokú árvízvédekezési készütséget kellett elrendelni a Tiszaligetben, ahol önkormányzatunk a hatályos árvízvédelmi tervnek megfelelően árvízvédekezési munkákat végzett.

Gépi úttisztítás során, kétoldali szegély miatt havonta összesen 340,88 km útszakasz tisztítása történt meg, egész évben összesen 3.010 km. Gépi járdatisztítás során 81.200 m<sup>2</sup>/hét járdafelület takarítása történt meg, ez azt jelenti, hogy 2011.-ben összesen 2 850 000 m<sup>2</sup> területű járda takarításáról gondoskodtunk. Vasárnapi úttisztítás során a megtakarított útszakasz hossza 7,2 km/hét. 2011. évben 28 óra útlocsolásra került sor.

A szúnyoggyérítésre rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére a 16 település együttműködése révén, 650 hektár területen végeztünk légi biológiai szúnyoggyérítést. Ebből Szolnok város esetében 1 alkalommal 450 hektáron és 1 alkalommal 200 hektáron. Három alkalommal történt légi kémiai gyérítés a térségben, ebből Szolnok városában 3 alkalommal 3.750 ha légi kémia és három alkalommal 400 ha melegködös gyérítésre került sor.

A szakértői tevékenység 2011. április 15-től folyamatosan elvégzésre került 6.398 hektáron.

Az év során átszervezésre került a Szolnoki Városi Óvodák kettő tagintézménye (Csallóközi, Árnas Úti Óvoda) a Görög Katolikus Egyház részére, valamint a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép Iskola a Római Katolikus Egyház részére.

2011. február 21-én a diákpolgármester-választás kampányrendezvénye a Hild téren, 2011. február 24-én a diákpolgármester-választás zajlott. Ennek következményeként 2011. március 4-én a Turisztikai Központban került megrendezésre a Tavaszi Közéleti Tábor, amely a diákpolgármester-választást követő diákközgyűlésre való felkészülés érdekében jött létre.

Parlamenti járatra ebben az évben 2 alkalommal került sor.

A Városi Tanévzáró Ünnepek keretében 26 fő Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1 fő Rubin Díszoklevél, 6 fő Gyémánt Díszoklevél, 6 fő Arany Díszoklevél 3 fő Miniszteri Elismerő Oklevél és 4 fő Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Galéria épületében megrendezett ünnepségen.

A szociális alprogram 2011. évi költségvetésének teljesítésében meghatározó szerepe volt, mint minden évben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosításainak.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) 2011. évben több alkalommal módosította, melyek befolyásolták az előirányzat felhasználását.

Az aktív korúak ellátása, amely a munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetében két támogatási formát foglal magába:

Rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesült 283 fő.

- az 55 év feletti személyek (197 fő),
- az egészségkárosodott személyek (35 fő),
- a közfoglalkoztatás és képzés alól mentesített személyek (51 fő),
- a 14 éven aluli gyermeket nevelő személyek abban az esetben, ha a gyermek elhelyezését napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani (0 fő).

**Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban** (2011. január 1. – 2012. augusztus 31. közötti elnevezésén **bérpótló juttatásban**) részesült 2.622 fő.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült az a személy, akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és nem tartozik a rendszeres szociális segélyezettek körébe. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás akkor került folyósításra, ha az ellátásra jogosult neki fel nem róható okból nem vesz részt a közfoglalkoztatásban.

2011.-ben havonta átlagosan 1.345 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

Naponta átlagosan 287 fő volt jelen a közfoglalkoztatásban, egész évben összesen 1.077 fő közfoglalkoztatásba történő bevonása valósult meg 2011. év végéig.

A gyermeket nevelő családok támogatásai 2011. év-ben:

Rendszeres nevelési segélyben havonta átlagosan 95 család 186 gyermeke részesült. A támogatás megállapítására 2011. október 1. napjától nincs lehetőség, de a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította.

Ápolási díjban (alanyi és méltányos) átlagosan 561 fő részesült. A méltányos ápolás díj 2011. március 1-től nem állapítható meg, május 31-től pedig a korábban megállapított méltányos ápolási díjak folyósítása is megszűnt. Ezt követően átlagosan havonta 276 fő részesül alanyi ápolási díjban.

Az együttes finanszírozásból a rendszeres szociális segély, valamint az időskorúak járadéka esetében az önkormányzatot 10%, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és korábban a bérpótló juttatás esetében 20% terhelte.

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj önkormányzati része 25%.

Átmeneti segélyt 2011. évben 2.467 esetben folyósított az önkormányzat.

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül. 2011. évben 602 fő részére került megállapításra méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság. Ez a létszám a jövedelemhatár csökkentésének hatására 2010. évhez viszonyítva jelentősen csökkent.

Lakásfenntartási támogatást 2011. évben havonta átlagosan 1.070 főnek folyósított az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására 2011. március 1. napjától nincs lehetőség, a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül időskorúak járadékában átlagban 11 fő részesült havonta.

Az **adósságkezelési szolgáltatás** komplex, sokszereplős szociális feladat, mely az állam, az önkormányzat, az adós, a szolgáltatók, valamint az adósságkezelési tanácsadó hatékony együttműködése eredményeként 2011. évben 354 család vehetett részt.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** 1478 esetben került kiutalásra.

**Egyedi térítési díjtámogatásban** 217 család 257 gyermeke részesült.

**Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására** való jogosultságot a jegyző 565 főnek állapított meg.

„A” és „B” típusú **Bursa Hungarica** felsőoktatási szociális ösztöndíjban 431 fő részesült.

A **hulladékkezelési díjtámogatás** 2011. március hónapban 2.312 fő részére, szeptember hónapban 566 fő részére került kiutalásra. A jövedelemhatár bevezetésének hatására az új igénylők száma jelentősen lecsökkent, 2011. évben 762 fő részére állapított meg a polgármester hulladékkezelési díjtámogatást.

A **kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása** keretében 2011. évben 3.530 bérletjegy után fizettünk térítést, mely azt jelenti, hogy havonta átlagosan 294 család vette igénybe a papír alapú „kismamabérletet”.

A HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben a 13. életévüket betöltő, szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére a törvényes képviselő kérelmére, ingyenes HPV elleni védőoltást biztosít.

Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata a 2010. évben 3 sikeres pályázatot nyújtott be a Városi drog-elleni stratégia megvalósításához kapcsolódóan, melynek keretében összesen 1.400

ezer Ft-ot nyert 500 ezer Ft önerő biztosítása mellett. A pályázatok áthúzódó jellegűek, a pályázati időszak vége 2011. augusztus 31. volt.

A város lakosai számára 2011. március hónapban megrendezésre került az előadásokkal egybekötött „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram, mely keretén belül 1 héten át, különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon.

2011. évben Szolnok Megyei Jogú Közgyűlése 307/2010.(XII.9). sz. közgyűlési határozatban egy komplex rehabilitációs társadalomfejlesztési-szervezetfejlesztési modell szükségességén alapuló un. *Újvárosi Humán Fejlesztési Programot* fogadott el.

## **Fejlesztések - beruházások**

### **Szandaszőlős decentrum létrehozása város rehabilitációval**

A projekt során 2011. évben megvalósult a Krúdy Gyula út szélesítése és felújítása. A Szandaszőlős városrész központjában található főtér átépítése megkezdődött, mely terv szerint 2011. év végén befejeződött. Az újonnan kialakított tér (decentrum) a Lengyel Antal tér nevet kapta, mely átadásra került szintén 2011. évben. Ez évben előkészítésre és lebonyolításra került a Szandaszőlősi Művelődési Ház felújításának és a nyílt közösségi tér (agóra) építésének közbeszerzési eljárása.

### **Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása**

A kivitelezővel 2011. április 18-án került sor a szerződéskötésre, a kivitelezési munkák 2011. 04.18.- 2011.07.18. között valósultak meg. A kivitelezés során pótmunka merült fel, melyre az Önkormányzat közbeszerzési eljárást bonyolított le. A projekt során 20 férőhelyes bölcsődei szárnnyal bővült az intézmény és megtörtént a régi épület konyhájának modernizációja. A közel 300 m<sup>2</sup> alapterületű új részben 19 helyiséget alakítottak ki, emellett a régi épületet akadálymentesítése is megtörtént.

### **Xavéri Ferenc kápolna felújítása 2. ütem**

Szolnok, Xavéri Szent Ferenc kápolna részleges felújítása” tárgyú építési beruházás kivitelezése 2011. évben megtörtént. A 2. ütemben a Xavéri Ferenc kápolna tetőszerkezetének, héjalásának, bádогоzásának, villanyhálózatának felújítása, valamint az épület környezetének helyreállítása valósult meg.

### **Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése**

Az intézmény felújításának részét képező építési tevékenység 2011. évben befejeződött. Sikeresen lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az építési tevékenységgel együtt a projekt részét képező eszközbeszerzés szintén lezárult. Ezek magukba foglalták a fejlesztő eszközök, bútorok és háztartási, elektronikai eszközök beszerzését. Az intézmény udvarán új udvari játékok kerültek telepítésre. A projekt 2011. év végén lezárásra került, jelenleg az utóellenőrzés folyamatban van.

### **2010/14196 Árvíz elleni védekezés, és helyreállítás**

A projekt keretében 5 épület (Tiszaparti Gimnázium, Pálffy, Versegly Ferenc Gimnázium, Városi Kollégium, Városháza) pincéjének, és mintegy 21 út, utca helyreállítására kerülhetett sor. A projekt befejeződött, az elszámolás megtörtént.

### **6. sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása**

A kivitelezővel 2011. április 21-én került sor szerződéskötésre. A kivitelezés 2011. június 10-én befejeződött. A Kolozsvári bölcsőde épület teljes tetőfelületének felújítása történt meg a projekt keretében. A felújítás két legfontosabb fázisa a héjazat csere és az utólagos hőszigetelés volt.

### **Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése**

Az általános iskola felújításának közbeszerzési eljárása lebonyolításra került. A kivitelezővel történt szerződéskötést követően a munkaterület átadásra került és megkezdődtek a kivitelezési munkák. A kivitelezéssel párhuzamosan az intézményben az oktatási és nevelési tevékenység biztosítása folyamatos, az üzemszerű működés biztosított. A projekt várható befejezése 2012. szeptember.

### **A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése**

A projekt megvalósítási fázisának előkészítése, a közbeszerzési dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás összeállítása, illetve a közreműködő szervezettel való jóváhagyatása 2011. évben befejeződött.

### **ISPA**

A garanciális munkák keretében a 19 települési hulladéklerakó zöld munkáinak (füvesítés, bokor ültetés, fásítás) pótlási határideje 2012. április 15. A rekultivációs munkálatok befejeződtek. A 19 lerakóból felszámolásra került: Kuncsorba, Kétpó, Örményes. A 19 lerakóból átmeneti lezárásra került: Jászkarajenő, Kenderes, Kenderes, Bánhalma, Kengyel, Mezőtúr, Szászberek, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász, Vezseny, Zagyarékas.

### **Természettudományos labor kialakítása**

A kivitelezésre a Szoltisz Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötött 'Vállalkozási Szerződés'-t Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A laboratóriumi eszközök beszerzésére a Balázs-Diák Kft-vel és az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt-vel kötött az Önkormányzat 'Vállalkozási Szerződés'-t, mely szerint az előbbi szerződéses partnerrel 2012. január 31. napjáig, az utóbbi partnerrel 2012. február 15. napjáig állapotott meg a megrendelt termékek leszállítására.

### **Holt-Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítása**

A kivitelezővel 2011. december 09-én megtörtént a szerződéskötés. A pályázat keretében megvalósul az épület homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászáró-cseréje, tető hőszigetelése, fűtőkorszerűsítése, burkolatcseréje, vizesblokkok felújítása.

### **Agóra a 21. század új fénye Szolnokon**

A nyertes kivitelezővel 2011. december 01-én megtörtént a szerződéskötés, majd ezt követően 2011. december 02-án sor került a munkaterület átadására. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének határideje 2012. december 31. Támogatás lehívására nem került sor 2011. évben.

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 943 860</b>	<b>8 299 147</b>	<b>8 818 864</b>	<b>106,26%</b>	<b>I. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>10 438 129</b>	<b>12 134 693</b>	<b>11 631 323</b>	<b>95,85%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 044 426</b>	<b>1 342 919</b>	<b>1 316 753</b>	<b>98,05%</b>					
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>6 899 434</b>	<b>6 956 228</b>	<b>7 502 111</b>	<b>107,85%</b>	<b>II. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 933 175</b>	<b>10 257 496</b>	<b>8 632 913</b>	<b>84,16%</b>
2.1. Illetékek	150 000	150 000	200 981	133,99%					
2.2. Helyi adók	4 003 000	4 020 030	4 431 823	110,24%	<b>Ebből:</b>				
Melyből: Iparüzési adóbevétel	3 030 000	3 030 000	3 224 459	106,42%	<b>13.1 / Adósságszolgálati céltartalék</b>	71 220			
Építményadó	930 000	930 000	1 146 725	123,30%	<b>13.2 / Működési költségvetés céltartaléka</b>	110 788	11 024		
Idegenforgalmi adó	3 000	20 030	22 314	111,40%	<b>13.3 / Fejlesztési feladatok céltartaléka</b>	81 199	12 432		
Pótlék, bírság	40 000	40 000	38 325	95,81%	<b>13.4 / Intézményi feladatok céltartaléka</b>	262 737	26 762		
2.3. Átengedett központi adók	2 138 346	2 138 346	2 138 910	100,03%	<b>13.5 / Általános tartalék</b>	30 000	182 975		
Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 182 762	1 182 762	1 182 762	100,00%					
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	415 584	415 584	415 584	100,00%					
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része									
Gépjárműadó	540 000	540 000	540 381	100,07%					
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó			183						
Átengedett egyéb központi adók									
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 088	647 755	730 300	112,74%					
3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele		14	14	100,00%					
4. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele		83	83	100,00%					
<b>II. Támogatások</b>	<b>5 651 112</b>	<b>7 556 113</b>	<b>7 556 112</b>	<b>100,00%</b>	<b>III. Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>7 500</b>	<b>16 258</b>	<b>14 484</b>	<b>89,09%</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 651 112	7 556 113	7 556 112	100,00%	<b>Ebből:</b>				
1.1. Normatív támogatások	4 726 428	4 687 892	4 687 892	100,00%	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	5 000	9 986	9 468	94,81%
1.2. Központosított előirányzatok		245 083	245 082	100,00%	<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	2 500	6 272	5 016	79,97%
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz									
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	335 200	335 200	335 200	100,00%					
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	589 484	1 173 043	1 173 043	100,00%					
1.6. Fejlesztési célú támogatások									
1.7. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás		1 114 895	1 114 895	100,00%					



BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>441 297</b>	<b>445 784</b>	<b>514 446</b>	<b>115,40%</b>	<b>Kiemelt előirányzatok:</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 220	79 707	106 549	133,68%	Személyi juttatás	6 762 191	7 234 208	6 964 462	96,27%
Melyből: Intézmények	300	4 787	4 883	102,01%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 813 240	1 940 517	1 840 669	94,85%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	296 077	296 077	301 390	101,79%	Dologi kiadás	4 947 435	6 230 211	6 417 708	103,01%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	70 000	70 000	106 507	152,15%	Melyből: Intézményi karbantartás	87 854	104 179	99 107	95,13%
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 829 814</b>	<b>3 842 740</b>	<b>2 788 173</b>	<b>72,56%</b>	Ellátottak ételmezési kiadásai	756 396	786 661	753 404	95,77%
1. Működési célú pénzeszközátvétel	538 334	1 151 510	1 124 264	97,63%	Tanulók tankönyvtámogatásai	51 143	51 515	51 160	99,31%
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	159 090	169 963	169 963	100,00%	Speciális célú támogatások	1 594 519	2 659 948	2 613 876	98,27%
Intézmények	234 537	584 793	563 764	96,40%	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	252 225	863 710	859 530	99,52%
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 291 480	2 691 230	1 663 909	61,83%	Működési célú pénzeszköz átadás	1 314 749	1 748 555	1 651 336	94,44%
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz					Ellátottak pénzbeli juttatása	27 545	47 683	103 010	216,03%
Intézmények	50 000	141 476	143 576	101,48%	Felhalmozási kiadások	3 114 080	3 518 975	1 989 693	56,54%
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	<b>6 000</b>	<b>19 536</b>	<b>18 009</b>	<b>92,18%</b>	Beruházási kiadások	1 208 590	1 706 570	1 190 342	69,75%
<b>VI. Kötvény igénybevétel</b>					Felújítási kiadások	1 748 904	1 577 990	621 214	39,37%
<b>VII. Hozam -és kamatbevételek összesen</b>					Egyéb felhalmozási kiadások	156 586	234 415	178 137	75,99%
					Finanszírozási kiadások	591 395	591 395	452 312	76,48%
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>519 776</b>	<b>518 905</b>	<b>99,83%</b>	<b>IV. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>524 563</b>	<b>4 771 960</b>	<b>909,70%</b>
		<b>176 256</b>	<b>5 652 770</b>		<b>V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>448 812</b>	<b>60,89%</b>
<b>IX. Pénzügyi elszámolások</b>									
X. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737 141	737 141	450 222	61,08%					
<b>Összesen:</b>	<b>17 609 224</b>	<b>21 596 493</b>	<b>26 317 501</b>	<b>121,86%</b>					
<b>Fedezethiány:</b>	<b>2 506 721</b>	<b>2 073 658</b>							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 115 945</b>	<b>23 670 151</b>	<b>26 317 501</b>	<b>111,18%</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 115 945</b>	<b>23 670 151</b>	<b>25 499 492</b>	<b>107,73%</b>
Előző évek folyószámla hitellel kezelt fedezethiánya	2 152 000				Pénzkészlet január 1-jén			388 567	
					Pénzkészlet december 31.-én			687 671	
					Működési hitel december 31.-én.			4 935 121	

Szolnok Megyei Jogú Város  
2011. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Jogcím	Hivatka tv.3.8.sz. mellékl. jogc.-re	2011. évi támogatás eredeti, júliusi módosítások korrigált előirányzata		Tényleges támogatás		Év végi eltérés	
		2011. évi eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók	Állami támogatás	2011. évi tényleges naturális mutatók	Állami támogatás	Naturália	Állami támogatás
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>	<b>1.</b>						
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1.	74 770	207 038 130	74 770	207 038 130		
<b>Körzeti igazgatás</b>	<b>2.</b>						
Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	2.aa	1	3 000 000	1	3 000 000		
Okmányiroda működési kiadásai	2.ab	64 426	17 781 576	64 426	17 781 576		
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	570	16 302 000	570	16 302 000		
<b>Építészeti igazgatási feladatok</b>	<b>2.b.</b>						
Térségi normatív hozzájárulás	2.ba	105 891	5 929 896	105 891	5 929 896		
Kiegészítő hozzájárulás	2.bb	1 702	13 154 758	1 702	13 154 758		
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>5.</b>						
Üdülőhelyi feladatok	8.	3 000 000	4 500 000	22 314 400	33 471 600	19 314 400	28 971 600
<b>Pénzügyi szociális juttatások</b>	<b>10.</b>						
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	<b>11.</b>						
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	2	811 200	2	811 200		
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	16	2 595 840	16	2 595 840		
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>	<b>12.</b>						
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba	39	27 715 350	39	27 715 350		
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba	23	16 344 950	23	16 344 950		
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	<b>14.</b>						
Bölcsődei ellátás	14.a.	355	175 405 500	337	166 511 700	-18	-8 893 800
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	14.c.	60	4 080 000	66	4 488 000	6	408 000
<b>Közoktatási alap-hozzájárulások</b>	<b>15.2.</b>						
<b>Óvodai nevelés</b>							
1-3. nevelési év (1-8. óra)	15.a.	2 398	304 246 667	2 446	310 356 667	48	6 110 000
1-3. nevelési év (9-12. óra)	15.a.	2 390	151 653 333	2 333	148 050 000	-57	-3 603 333
<b>Általános iskolai oktatás</b>							
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 283	114 836 667	1 282	114 836 667	-1	
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	705	64 233 333	705	64 233 333		
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	675	70 030 000	675	70 030 000		
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 322	139 590 000	1 322	139 590 000		
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 422	170 453 333	1 419	170 140 000	-3	-313 333
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 254	56 165 000	1 322	59 141 667	68	2 976 667
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	626	28 513 333	615	27 965 000	-11	-548 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	712	36 895 000	711	36 895 000	-1	
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 325	69 951 667	1 305	68 855 000	-20	-1 096 667
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 384	82 955 000	1 372	82 250 000	-12	-705 000
<b>Szakközépiskolai oktatás</b>							
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 798	364 720 000	2 800	365 033 333	2	313 333
Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 11-12. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 466	380 856 667	2 462	380 230 000	-4	-626 667
Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	129	21 463 333	129	21 463 333		
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 430	158 390 000	2 274	148 206 667	-156	-10 183 333
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 312	178 521 667	2 261	174 605 000	-51	-3 916 667
<b>Szakképzés</b>							
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra)	15.d.	1 627	184 866 667	1 623	184 396 667	-4	-470 000
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra)	15.d.	1 872	106 298 333	1 814	103 008 333	-58	-3 290 000
<b>Alapfokú Művészetoktatás</b>							
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	368	12 220 000	350	11 593 333	-18	-626 667
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	772	9 713 333	768	9 556 667	-4	-156 666
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	360	12 690 000	365	12 846 667	5	156 667
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	801	11 280 000	746	10 496 667	-55	-783 333
<b>Kollégiumi ellátás</b>							
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra)	15.f.	706	57 496 667	706	57 496 667		
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra)	15.f.	650	61 883 333	665	63 371 667	15	1 488 334
<b>Napközi/Iskolaotthonos oktatás</b>							
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 119	16 763 333	1 047	15 823 333	-72	-940 000
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	612	6 110 000	574	5 796 667	-38	-313 333
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 032	7 755 000	1 047	7 911 667	15	156 667
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	572	2 898 333	569	2 820 000	-3	-78 333
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 345	27 103 333	1 345	27 103 333		
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 269	12 768 333	1 386	13 943 333	117	1 175 000
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>	<b>16.</b>						
<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó)</b>	<b>16.1.</b>						
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.1.1.	219	5 110 000	223	5 203 333	4	93 333
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.1.1.	617	14 396 667	619	14 443 333	2	46 666
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>	16.1.2.						
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a.	341	22 278 667	337	22 017 333	-4	-261 334
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b.	452	41 342 933	468	42 806 400	16	1 463 467
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c.	141	5 527 200	128	5 017 600	-13	-509 600
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d.	578	7 552 533	567	7 408 800	-11	-143 733

Jogcím	Hivatka tv.3,8.sz. mellék. joge-re	2011. évi támogatás eredeti, júliusi módosítások korrigált előirányzata		Tényleges támogatás		Év végi eltérés	
		2011. évi eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók	Állami támogatás	2011. évi tényleges naturális mutatók	Állami támogatás	Naturália	Állami támogatás
<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó)</b>	16.a.						
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.a.	185	2 158 333	169	1 971 667	-16	-186 666
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.a.	631	7 361 667	589	6 871 667	-42	-490 000
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>							
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.aba.	343	11 204 667	294	9 604 000	-49	-1 600 667
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abb.	575	26 296 667	587	26 845 467	12	548 800
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abc.	97	1 901 200	89	1 744 400	-8	-156 800
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.abd.	670	4 377 333	744	4 860 800	74	483 467
<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>							
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra)	16.4.1.a.	31	4 629 333	31	4 629 333		
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra)	16.2.1.b	1	89 600	1	89 600		
Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (1-8.óra)	16.4.1.c.	106	25 326 933	105	25 088 000	-1	-238 933
Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.d.	404	48 264 533	396	47 308 800	-8	-955 733
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.e.	216	19 353 600	217	19 443 200	1	89 600
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra)	16.4.1.a.	30	2 240 000	30	2 912 000		672 000
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12.óra)	16.2.1.b	2	89 600	3	134 400	1	44 800
Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (9-12. óra)	16.4.1.c.	99	11 707 733	118	14 097 067	19	2 389 334
Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.d.	277	16 366 933	188	11 229 867	-89	-5 137 066
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.e.	326	17 038 933	384	20 070 400	58	3 031 467
Korai fejlesztés	16.bb.	36	7 440 000	38	9 120 000	2	1 680 000
Fejlesztő felkészítés	16.bca	2	610 000	0		-2	-610 000
Fejlesztő felkészítés	16.bcb			2	854 000	2	854 000
<b>Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása</b>	16.3.						
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó)	16.3.	23	613 333	23	613 333		
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó)	16.c.	23	306 667			-23	-306 667
Nemzeti nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó)	16.4.	288	12 288 000	288	12 288 000		
Nemzeti nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó)	16.d.	292	6 229 333	316	6 741 333	24	512 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó)	16.4.	76	3 242 667	76	3 242 667		
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó)	16.d.	58	746 667	36	768 000	-22	21 333
<b>Egyes pedagógiai programok támogatása</b>	16.5.						
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középsiskolai és szakiskolai program) (1-8.hó)	16.5.1.b.	212	44 520 000	212	44 520 000		
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó)	16.5.1.c.	142	39 760 000	142	39 760 000		
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (1-8.hó)	16.5.2.a.	368	11 015 466	350	10 476 667	-18	-538 799
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (1-8.hó)	16.5.2.a.	772	9 058 133	768	9 011 200	-4	-46 933
<b>Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása</b>							
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó)	16.6.1	3 046	31 069 200	3 044	31 048 800	-2	-20 400
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó)	16.6.f.	2 967	14 473 800	2 935	14 968 500	-32	494 700
<b>Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások</b>	17.						
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	17.a.	3 548	241 264 000	3 453	234 804 000	-95	-6 460 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	17.b.	4 350	52 200 000	4 297	51 564 000	-53	-636 000
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.e.b.	1 639	9 834 000	1 957	11 742 000	318	1 908 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	16.e.c.	10 676	18 683 000	10 675	18 681 250	-1	-1 750
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. óra)	17.3.	706	77 660 000	706	77 660 000		
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>			<b>4 687 891 979</b>		<b>4 689 134 667</b>		<b>1 242 688</b>
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>							
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (1-8. óra)	8.I.2.	1 414	9 898 000	1 414	9 898 000		
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (9-12. óra)	8.I.2.	1 366	4 781 000	1 341	4 693 500	-25	-87 500
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	8.I.1.	52	41 600 000	52	41 600 000	1	
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	8.I.1.	52	20 800 000	52	20 800 000	1	
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.a.	508	8 805 333	508	8 805 333		
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.a.	486	4 212 000	481	4 168 667	-5	-43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.b.	82	3 553 333	82	3 553 333		
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.b.	83	1 798 333	83	1 798 333	1	
Szociális továbbképzés és szakvizsga	8.II.2.	146	1 372 400	143	1 344 200	-3	-28 200
<b>Részösszesen:</b>			<b>96 820 399</b>		<b>96 661 366</b>		<b>-159 033</b>
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	8.IV.		492 421 389		492 421 389		
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:</b>			<b>589 241 788</b>		<b>589 082 755</b>		<b>-159 033</b>
<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>5 277 133 767</b>		<b>5 278 217 422</b>		<b>1 083 655</b>
Színház támogatása							
Fenntartói ösztönző részhozzjárulás			182 600 000		182 600 000		
Művészeti ösztönző részhozzjárulás			152 600 000		152 600 000		
Helyben maradó szja 8%			1 182 762 080		1 182 762 080		
Szja kiegészítés			415 583 970		399 869 960		-15 714 010
<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>7 210 679 817</b>		<b>7 196 049 462</b>		<b>-14 630 355</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban**

adatok Ft-ban

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 8 hónapra	2 398	2 446					2 350 000	304 246 667	310 356 667
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 4 hónapra			2 390	2 333			2 350 000	151 653 333	148 050 000
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	16	16			10,7	10,7	358 400	3 822 933	3 822 933
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	31	31			20,7	20,7	179 200	3 703 467	3 703 467
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	4	4			2,7	2,7	134 400	358 400	358 400
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			16	17	5,3	5,7	358 400	1 911 467	2 030 933
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			31	7	10,3	2,3	179 200	1 851 733	418 133
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			4	29	1,3	9,7	156 800	209 067	1 515 733
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 8 hónapra	23	23			15,3	15,3	40 000	613 333	613 333
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 4 hónapra			23	0	7,7	0,0	40 000	306 667	0
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					722,0	719,9	68 000	49 096 000	48 955 240
<b>Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény</b>									<b>517 773 067</b>	<b>519 824 840</b>
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	126	126					2 350 000	11 280 000	11 280 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	63	63					2 350 000	5 751 944	5 796 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	79	79					2 350 000	8 192 175	8 146 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	133	133					2 350 000	14 042 101	14 100 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás			
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	166	166					2 350 000	19 900 754	19 896 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			122	126			2 350 000	5 460 952	5 228 974	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			54	52			2 350 000	2 457 429	2 350 000	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			63	62			2 350 000	3 266 500	3 211 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			138	137			2 350 000	7 285 000	7 206 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			155	151			2 350 000	9 291 014	9 086 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	44	44					2 350 000	551 467	626 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			78	75,8			2 350 000	1 099 800	1 096 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	45	46					2 350 000	451 200	470 000	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	268	268					2 350 000	5 398 286	5 326 667	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónapra			45	46			2 350 000	225 600	235 000	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			239	240			2 350 000	2 407 071	2 428 333	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1				0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15				10,0	10,0	179 200	1 792 000	1 792 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9	9				6,0	6,0	134 400	806 400	806 400
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			12	0	4,0	0,0	179 200	716 800	0	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			7	17	2,3	5,7	156 800	365 867	888 533	
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónapra	44	44				29,3	29,3	17 600	516 267	516 267

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturalia	tényleges 2011. naturalia	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					567,0	567,0	1 750	992 250	992 250
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					185,0	188,0	68 000	12 580 000	12 784 680
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					245,0	225,0	12 000	2 940 000	2 700 000
<b>Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									<b>118 009 810</b>	<b>117 206 373</b>
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónapra	368	349,5					2 350 000	12 251 333	11 593 333
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	14	10,3					2 350 000	175 467	156 667
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónapra			360	364,5			2 350 000	12 690 000	12 846 667
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			10	12			2 350 000	141 000	156 667
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónapra	368	349,5			245,3	233,0	44 900	11 015 467	10 461 700
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónapra	14	10,3			9,3	6,9	17 600	164 267	120 853
<b>Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									<b>36 437 533</b>	<b>35 335 887</b>
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	155	155					2 350 000	13 876 190	13 943 333
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	78	78					2 350 000	7 099 238	7 050 000
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	57	57					2 350 000	5 910 810	5 953 333
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	132	132					2 350 000	13 936 522	13 943 333
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	162	162					2 350 000	19 421 217	19 426 667
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			157	159			2 350 000	7 027 619	7 128 333
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			73	72			2 350 000	3 322 079	3 290 000
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			78	82			2 350 000	4 044 238	4 230 000
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			137	130			2 350 000	7 232 210	6 893 333
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			143	145			2 350 000	8 571 710	8 695 000
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	133	128,3					2 350 000	2 000 320	1 880 000
Fiumei úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	79	49,0					2 350 000	792 107	470 000
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	155	155					2 350 000	3 122 143	3 133 333
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			133	128,3			2 350 000	1 000 160	940 000
Fiumei úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			79	49,0			2 350 000	396 053	235 000
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			157	159			2 350 000	1 581 214	1 566 667

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	4	4			2,7	2,7	224 000	597 333	597 333
Fiumei úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	358 400	477 867	477 867
Fiumei úti Általános Iskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	17	17			11,3	11,3	179 200	2 030 933	2 030 933
Fiumei úti Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	13	13			8,7	8,7	134 400	1 164 800	1 164 800
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			4	5	1,3	1,7	224 000	298 667	373 333
Fiumei úti Általános Iskola	Gyógy pedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 4 hónapra					3	1,0	134 400		134 400
Fiumei úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	2	0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Fiumei úti Általános Iskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	4	0,7	1,3	179 200	119 467	238 933
Fiumei úti Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			24	22	8,0	7,3	156 800	1 254 400	1 149 867
Fiumei úti Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					584,0	584,0	1 750	1 022 000	1 022 000
Fiumei úti Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					238,0	219,65	68 000	16 184 000	14 936 200
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					270,0	270,0	12 000	3 240 000	3 240 000
<b>Fiumei úti Általános Iskola</b>									<b>125 962 231</b>	<b>124 382 932</b>
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	115	115					2 350 000	10 295 238	10 340 000
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	56	56					2 350 000	5 096 889	5 170 000
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	57	57					2 350 000	5 910 810	5 953 333
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	103	103					2 350 000	10 874 710	10 810 000
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	105	105					2 350 000	12 587 826	12 533 333
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			116	1 173			2 350 000	5 192 381	5 248 333
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			53	51			2 350 000	2 411 921	2 350 000
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			56	52			2 350 000	2 903 556	2 663 333
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			112	110			2 350 000	5 912 464	5 796 667
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			104	102			2 350 000	6 233 971	6 110 000
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	195	196,7					2 350 000	2 932 800	2 976 667
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	27	31,5					2 350 000	270 720	313 333
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			190	196,7			2 350 000	1 428 800	1 488 333
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			27	31,5			2 350 000	135 360	156 667

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Belvárosi Általános Iskola	Beszédfigyafatékos, enyhe értelmi fogyafatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	8	8			5,3	5,3	179 200	955 733	955 733
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15			10,0	10,0	134 400	1 344 000	1 344 000
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra				2	1,0	0,7	224 000		149 333
Belvárosi Általános Iskola	Beszédfigyafatékos, enyhe értelmi fogyafatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				3	1,0	0,3	179 200	179 200	59 733
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				19	6,3	7,7	156 800	993 067	1 202 133
Belvárosi Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					436,0	436,0	1 750	763 000	763 000
Belvárosi Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					112,0	101,57	68 000	7 616 000	6 906 760
Belvárosi Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					141,0	134,0	12 000	1 692 000	1 608 000
<b>Belvárosi Általános Iskola</b>									<b>85 730 445</b>	<b>84 898 692</b>
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	123	123					2 350 000	11 011 429	10 966 667
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	64	64					2 350 000	5 825 016	5 796 667
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	63	63					2 350 000	6 533 000	6 580 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	120	120					2 350 000	12 669 565	12 690 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	115	115					2 350 000	13 786 667	13 786 667
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra				122	121		2 350 000	5 460 952	5 405 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra				61	59		2 350 000	2 775 984	2 663 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra				64	61		2 350 000	3 318 349	3 133 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra				121	123		2 350 000	6 387 572	6 501 667
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra				131	129		2 350 000	7 852 406	7 755 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	87	91,8					2 350 000	1 308 480	1 410 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	35	41,7					2 350 000	350 933	470 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	122	122					2 350 000	2 457 429	2 506 667
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra				87	91,8		2 350 000	654 240	705 000



Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónapra			35	41,7			2 350 000	175 467	235 000
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			122	121			2 350 000	1 228 714	1 253 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	224 000	149 333	149 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	358 400	477 867	477 867
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	179 200	358 400	358 400
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	134 400	268 800	268 800
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			1	2	0,3	0,7	224 000	74 667	149 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	3	0,7	1,0	358 400	238 933	358 400
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			0	0	0,0	0,0	179 200	0	0
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			6	6	2,0	2,0	156 800	313 600	313 600
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra			0	34	2,0	11,3	64 000	0	725 333
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					485,0	485,0	1 750	848 750	848 750
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					119,0	123,9	68 000	8 092 000	8 425 200
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					140,0	157,0	12 000	1 680 000	1 884 000
<b>Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</b>								<b>94 298 553</b>	<b>95 817 351</b>	
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	103	103					2 350 000	9 220 952	9 243 333
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	59	59					2 350 000	5 369 937	5 326 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	56	56					2 350 000	5 807 111	5 796 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	101	101					2 350 000	10 663 551	10 653 333
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	109	109					2 350 000	13 067 362	13 003 333

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			105	110			2 350 000	4 700 000	4 935 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			53	52			2 350 000	2 411 921	2 350 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			59	56			2 350 000	3 059 103	2 898 333
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			110	106			2 350 000	5 806 884	5 561 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			101	104			2 350 000	6 054 145	6 266 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	241	241					2 350 000	3 020 533	2 976 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			240	195,5			2 350 000	3 384 000	2 741 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	195	198,8					2 350 000	2 937 312	2 976 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	66	47,4					2 350 000	658 752	470 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			195	198,8			2 350 000	1 468 656	1 488 333
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			54	47,4			2 350 000	270 720	235 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	224 000	448 000	448 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	8	8			5,3	5,3	179 200	955 733	955 733
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	8	8			5,3	5,3	134 400	716 800	716 800
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	1	0,7	0,3	224 000	149 333	74 667
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				1		0,3	179 200		59 733

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			13	11	4,3	3,7	156 800	679 467	574 933
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos zeneoktatásban 8 hónapra	241	241			160,7	160,7	17 600	2 827 733	2 827 733
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					428,0	428,0	1 750	749 000	749 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					136,0	141,4	68 000	9 248 000	9 613 160
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					110,0	133,0	12 000	1 320 000	1 596 000
<b>Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									<b>95 233 939</b>	<b>94 778 027</b>
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	107	107					2 350 000	9 579 048	9 556 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	58	58					2 350 000	5 278 921	5 326 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	55	55					2 350 000	5 703 413	5 640 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	115	115					2 350 000	12 141 667	12 220 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	115	115					2 350 000	13 786 667	13 786 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			114	124			2 350 000	5 102 857	5 561 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			45	46			2 350 000	2 047 857	2 115 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			58	57			2 350 000	3 007 254	2 976 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			118	115			2 350 000	6 229 203	6 110 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			103	107			2 350 000	6 174 029	6 423 333
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	196	180					2 350 000	2 950 848	2 663 333
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	20	19					2 350 000	198 528	156 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			189	180			2 350 000	1 421 280	1 331 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónapra			18	19			2 350 000	90 240	78 333
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	224 000	298 667	298 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	134 400	89 600	89 600
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	11	11			7,3	7,3	179 200	1 314 133	1 314 133
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	14	14			9,3	9,3	134 400	1 254 400	1 254 400

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			1	3	0,3	1,0	224 000	74 667	224 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 4 hónapra			1		0,3	0,0	134 400	44 800	0
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			11	15	3,7	5,0	179 200	657 067	896 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			12	5	4,0	1,7	156 800	627 200	261 333
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					450,0	450,0	1 750	787 500	787 500
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					149,0	141,4	68 000	10 132 000	9 615 880
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					179,0	175,0	12 000	2 148 000	2 100 000
<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>								<b>91 378 777</b>	<b>91 027 115</b>	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	190	190					2 350 000	17 009 524	17 076 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	100	100					2 350 000	9 101 587	9 086 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	81	81					2 350 000	8 399 571	8 460 000
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	167	167					2 350 000	17 631 812	17 703 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	179	179					2 350 000	21 459 246	21 463 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			171	177			2 350 000	7 654 286	7 911 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			94	91			2 350 000	4 277 746	4 151 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			100	103			2 350 000	5 184 921	5 326 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			160	158			2 350 000	8 446 377	8 303 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			181	179			2 350 000	10 849 507	10 731 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	275	275					2 350 000	3 446 667	3 446 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			275	271			2 350 000	3 877 500	3 838 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	59	71,8					2 350 000	591 573	783 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	370	370					2 350 000	7 452 857	7 520 000
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			54	71,8			2 350 000	270 720	391 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			365	369			2 350 000	3 676 071	3 681 667

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás			
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	224 000	448 000	448 000	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	358 400	477 867	477 867	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15			10,0	10,0	179 200	1 792 000	1 792 000	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9	9			6,0	6,0	134 400	806 400	806 400	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra				2	2	0,7	0,7	224 000	149 333	149 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				2	3	0,7	1,0	358 400	238 933	358 400
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				3	3	1,0	1,0	179 200	179 200	179 200
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				16	21	5,3	7,0	156 800	836 267	1 097 600
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakok zeneoktatásban 8 hónapra	275	275				183,3	183,3	17 600	3 226 667	3 226 667
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok						717,0	717,0	1 750	1 254 750	1 254 750
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés						227,1	232,0	68 000	15 442 120	15 778 040
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása						270,0	282,0	12 000	3 240 000	3 384 000
<b>Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>								<b>157 421 502</b>	<b>158 828 925</b>		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	31	30					2 350 000	2 775 238	2 663 333	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	22	22					2 350 000	2 002 349	2 036 667	

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	25	25					2 350 000	2 592 460	2 663 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	38	38					2 350 000	4 012 029	4 073 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	60	57					2 350 000	7 193 043	6 893 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra				30	37		2 350 000	1 342 857	1 645 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra				18	20		2 350 000	819 143	940 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra				29	24		2 350 000	1 503 627	1 253 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra				38	36		2 350 000	2 006 014	1 880 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra				50	54		2 350 000	2 997 101	3 211 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	47	43					2 350 000	5 338 417	4 856 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra				59	55		2 350 000	3 350 708	3 133 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	11	10					2 350 000	165 440	156 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	36	25					2 350 000	360 960	313 333

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	51	51					2 350 000	1 027 286	1 096 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			11	10			2 350 000	82 720	78 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			36	25			2 350 000	180 480	156 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			50	49			2 350 000	503 571	470 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	10	10			6,7	6,7	224 000	1 493 333	1 493 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	72	71			48,0	47,3	358 400	17 203 200	16 964 267
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	137	130			91,3	86,7	179 200	16 366 933	15 530 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	134 400	89 600	89 600
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			11	10	3,7	3,3	224 000	821 333	746 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			68	83	22,7	27,7	358 400	8 123 733	9 915 733
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			145	130	48,3	43,3	179 200	8 661 333	7 765 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				3		1,0	156 800		156 800

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	17	15			11,3	10,0	15 300	173 400	153 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			17	25	5,7	8,3	15 300	86 700	127 500
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					176,0	172,0	1 750	308 000	301 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					144,5	152,3	68 000	9 826 000	10 354 360
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					210,0	212,0	12 000	2 520 000	2 544 000
<b>Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>								<b>103 927 012</b>	<b>103 663 926</b>	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	181	181					2 350 000	16 203 810	16 136 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	110	110					2 350 000	10 011 746	10 026 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	98	98					2 350 000	10 162 444	10 183 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	224	224					2 350 000	23 649 855	23 656 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	210	210					2 350 000	25 175 652	25 223 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			170	182			2 350 000	7 609 524	8 146 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			95	93			2 350 000	4 323 254	4 230 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			110	116			2 350 000	5 703 413	6 031 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			195	197			2 350 000	10 294 022	10 418 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			229	217			2 350 000	13 726 725	13 003 333



Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	198	198					2 350 000	2 481 600	2 506 667
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			198	192			2 350 000	2 791 800	2 741 667
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	130	160,1					2 350 000	1 955 200	2 350 000
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	146	164,8					2 350 000	1 463 893	1 723 333
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	227	227					2 350 000	4 572 429	4 543 333
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			142	160,1			2 350 000	1 067 840	1 175 000
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			134	164,8			2 350 000	671 787	861 667
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			192	203			2 350 000	1 933 714	2 036 667
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulóikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	224 000	448 000	448 000
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	35	35			23,3	23,3	179 200	4 181 333	4 181 333
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	31	31			20,7	20,7	134 400	2 777 600	2 777 600
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulóikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	4	0,7	1,3	224 000	149 333	298 667
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógynevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 4 hónapra			1		0,3	0,0	134 400	44 800	0

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			1		0,3	0,0	358 400	119 467	0
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2		0,7	0,0	179 200	119 467	0
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			66	53	22,0	17,7	156 800	3 449 600	2 770 133
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónapra	198	198			132,0	132,0	17 600	2 323 200	2 323 200
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					823,0	823,0	1 750	1 440 250	1 440 250
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					370,0	378,0	68 000	25 160 000	25 706 040
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					442,0	430,0	12 000	5 304 000	5 160 000
<b>Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>								<b>189 554 690</b>	<b>190 339 158</b>	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	152	152					2 350 000	13 607 619	13 630 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	95	95					2 350 000	8 646 508	8 616 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	104	104					2 350 000	10 784 635	10 810 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	189	189					2 350 000	19 954 565	19 896 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	177	177					2 350 000	21 219 478	21 150 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			147	169			2 350 000	6 580 000	7 598 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			80	79			2 350 000	3 640 635	3 603 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			95	98			2 350 000	4 925 675	5 091 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			196	193			2 350 000	10 346 812	10 183 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			187	184			2 350 000	11 209 159	11 045 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	171	81					2 350 000	2 571 840	1 253 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	95	73					2 350 000	947 520	783 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	152	152					2 350 000	3 061 714	3 133 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			85	81			2 350 000	636 192	626 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			90	73			2 350 000	451 200	391 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			144	245			2 350 000	1 450 286	2 506 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	224 000	448 000	448 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	358 400	716 800	716 800

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	35	35			23,3	23,3	179 200	4 181 333	4 181 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	31	31			20,7	20,7	134 400	2 777 600	2 777 600
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			5	8	1,7	2,7	224 000	373 333	597 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép-súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			3	5	1,0	1,7	358 400	358 400	597 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			7	9	2,3	3,0	179 200	418 133	537 600
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			58	55	19,3	18,3	156 800	3 031 467	2 874 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					717,0	717,0	1 750	1 254 750	1 254 750
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					293,0	298,8	68 000	19 924 000	20 321 120
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					376,0	386,0	12 000	4 512 000	4 632 000
<b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b>									<b>158 029 655</b>	<b>159 258 537</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	269	269					2 350 000	35 069 274	35 093 333
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	269	269					2 350 000	41 541 286	41 516 667
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			264	270			2 350 000	17 208 714	17 625 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			274	268			2 350 000	21 156 714	20 680 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	179 200	238 933	238 933
Verseghy Ferenc Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	5	0,7	1,7	156 800	104 533	261 333
Verseghy Ferenc Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	131	131			87,3	87,3	15 300	1 336 200	1 336 200
Verseghy Ferenc Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			131	145	43,7	48,3	15 300	668 100	739 500
Verseghy Ferenc Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása						130,0	6 000		780 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					538,0	538,0	1 750	941 500	941 500
Verseghy Ferenc Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					97,0	77,4	68 000	6 596 000	5 260 480
Verseghy Ferenc Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					120,0	118,0	12 000	1 440 000	1 416 000
<b>Verseghy Ferenc Gimnázium</b>									<b>126 301 255</b>	<b>125 888 947</b>
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	268	268					2 350 000	34 938 905	34 936 667
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	240	240					2 350 000	37 062 857	37 130 000
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 13. évfolyamon 8 hónapra	31	31					2 350 000	5 155 538	5 170 000
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			262	267			2 350 000	17 078 345	17 390 000
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			286	274			2 350 000	22 083 286	21 150 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Varga Katalin Gimnázium	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	179 200	238 933	238 933
Varga Katalin Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	134 400	89 600	89 600
Varga Katalin Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	5	0,7	1,7	156 800	104 533	261 333
Varga Katalin Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	127	127			84,7	84,7	64 000	5 418 667	5 418 667
Varga Katalin Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra			127	123	42,3	41,0	64 000	2 709 333	2 624 000
Varga Katalin Gimnázium	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében	142	142			94,7	94,7	315 000	29 820 000	29 820 000
Varga Katalin Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	104	104			69,3	69,3	15 300	1 060 800	1 060 800
Varga Katalin Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			104	110	34,7	36,7	15 300	530 400	561 000
Varga Katalin Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					122,0	148,0	6 000	732 000	888 000
Varga Katalin Gimnázium	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					539,0	539,0	1 750	943 250	943 250
Varga Katalin Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					44,0	52,8	68 000	2 992 000	3 590 400
Varga Katalin Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					190,0	188,0	12 000	2 280 000	2 256 000
<b>Varga Katalin Gimnázium</b>									<b>163 238 448</b>	<b>163 528 650</b>
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	218	218					2 350 000	28 420 452	28 356 667
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	248	248					2 350 000	38 298 286	38 226 667
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Középfokú oktatás 13. évfolyamon 8 hónapra	34	34					2 350 000	5 654 462	5 640 000
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			219				2 350 000	14 275 411	
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			253				2 350 000	19 535 214	
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5	4			3,3	2,7	179 200	597 333	477 867
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5	6			3,3	4,0	134 400	448 000	537 600

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			1		0,3		358 400	119 467	0
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			4		1,3		179 200	238 933	0
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			5		1,7		156 800	261 333	0
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónapra	38	38			25,3	25,3	64 000	1 621 333	1 621 333
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónapra			35		11,7		64 000	746 667	0
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	196	196			130,7	130,7	15 300	1 999 200	1 999 200
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			190		63,3		15 300	969 000	0
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					0,0	133,0	6 000	0	798 000
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					500,0	500,0	1 750	875 000	875 000
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					89,1	59,2	68 000	6 056 760	4 024 240
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					125,0	0,0	12 000	1 500 000	0
<b>Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola</b>									<b>121 855 785</b>	<b>82 795 507</b>
Széchenyi István Gimnázium	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	24	24					2 350 000	2 877 217	2 820 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	293	292,5					2 350 000	38 132 946	38 070 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	344	344					2 350 000	53 123 429	53 110 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 13. évfolyamon 8 hónapra	33	33					2 350 000	5 488 154	5 483 333
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			255	259			2 350 000	16 622 054	16 920 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			383	380,5			2 350 000	29 573 071	29 375 000
Széchenyi István Gimnázium	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	5	5					23 500 000	50 133	
Széchenyi István Gimnázium	Tanulóiraikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	224 000	298 667	298 667
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	358 400	477 867	477 867
Széchenyi István Gimnázium	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	7	7			4,7	4,7	179 200	836 267	836 267
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	10	10			6,7	6,7	134 400	896 000	896 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Széchenyi István Gimnázium	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	2	0,7	0,7	224 000	149 333	149 333
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	3	0,7	1,0	358 400	238 933	358 400
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			15	9	5,0	3,0	156 800	784 000	470 400
Széchenyi István Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónapra	38	38			25,3	25,3	64 000	1 621 333	1 621 333
Széchenyi István Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónapra			35	36	11,7	12,0	64 000	746 667	768 000
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	198	198			132,0	132,0	15 300	2 019 600	2 019 600
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			183	218	61,0	72,7	15 300	933 300	1 111 800
Széchenyi István Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					152,0	133,0	6 000	912 000	798 000
Széchenyi István Gimnázium	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					676,0	676,0	1 750	1 183 000	1 183 000
Széchenyi István Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					93,0	65,1	68 000	6 324 000	4 426 800
Széchenyi István Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					160,0	172,0	12 000	1 920 000	2 064 000
<b>Széchenyi István Gimnázium</b>									<b>165 207 971</b>	<b>163 257 800</b>
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	1 023	1 024,9					2 350 000	133 354 499	133 636 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	872	867,6					2 350 000	134 630 829	133 950 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			1 016	860,1			2 350 000	66 227 476	56 086 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			873	869,5			2 350 000	67 408 071	67 131 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	808	808					2 350 000	91 820 767	91 806 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra			879	902,5			2 350 000	49 919 875	51 230 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	185	189			123,3	126,0	35 000	4 316 667	4 410 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiszkola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	590	592			393,3	394,7	35 000	13 766 667	13 813 333
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 8 hónapra	273	269			182,0	179,3	98 000	17 836 000	17 574 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	222	238			148,0	158,7	137 200	20 305 600	21 769 067
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	53	40			35,6	26,7	58 800	2 093 280	1 568 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 8 hónapra	242	231			161,3	154,0	19 600	3 162 133	3 018 400
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónapra			185	138	61,7	46,0	35 000	2 158 333	1 610 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hónapra			599	589	199,7	196,3	35 000	6 988 333	6 871 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 4 hónapra			271	224	90,3	74,7	98 000	8 852 667	7 317 333
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			279	308,5	93,0	102,8	137 200	12 759 600	14 108 733
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			55	42	18,3	14,0	58 800	1 078 000	823 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 4 hónapra			242	296	80,7	98,7	19 600	1 581 067	1 933 867
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2			1,3	1,3	358 400	477 867	477 867
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	58	58			38,7	38,7	179 200	6 929 067	6 929 067
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	47	47			31,3	31,3	134 400	4 211 200	4 211 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra			2	2	0,7	0,7	358 400	238 933	238 933
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			58	3	19,3	1,0	179 200	3 464 533	179 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			47	102	15,7	34,0	156 800	2 456 533	5 331 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében 8 hónapra	32	32			21,3	21,3	315 000	6 720 000	6 720 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	1 461	1 461			974,0	974,0	15 300	14 902 200	14 902 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			1 461	1 491	487,0	497,0	15 300	7 451 100	7 604 100
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					815,0	802,0	6 000	4 890 000	4 812 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					1 791,0	1 794,0	1 750	3 134 250	3 139 500
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					156,0	150,5	68 000	10 608 000	10 232 640
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					882,0	814,0	12 000	10 584 000	9 768 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
								<b>714 327 547</b>	<b>703 205 841</b>	
<b>Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola</b>										
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	728	727,6					2 350 000	94 856 519	94 783 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	493	493,0					2 350 000	76 133 286	76 140 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 13. évfolyamon 8 hónapra	31	31,0					2 350 000	5 155 538	5 170 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			633	617			2 350 000	41 261 804	40 185 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			496	468			2 350 000	38 267 400	36 111 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	772	772					2 350 000	87 692 013	87 733 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra			934	856,8			2 350 000	53 043 417	48 645 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	34	34			22,7	22,7	35 000	793 333	793 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiszkola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	27	27			18,0	18,0	35 000	630 000	630 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 8 hónapra	68	68			45,3	45,3	98 000	4 442 667	4 442 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	230	230			153,3	153,3	137 200	21 037 333	21 037 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	88	88			58,4	58,7	58 800	3 435 880	3 449 600
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószervezéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 8 hónapra	336	336			224,0	224,0	19 600	4 390 400	4 390 400
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónapra			0	31	0,0	10,3	35 000	0	361 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiszkola 9-10. évfolyamán 4 hónapra			32	0	10,7	0,0	35 000	373 333	0
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 4 hónapra			72	70	24,0	23,3	98 000	2 352 000	2 286 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			296	278,6	98,7	92,9	137 200	13 537 067	12 741 307



Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			42	47,2	14,0	15,7	58 800	823 200	925 120
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószervezővel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 4 hónapra			428	448	142,7	149,3	19 600	2 796 267	2 926 933
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15			10,0	10,0	179 200	1 792 000	1 792 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15			10,0	10,0	134 400	1 344 000	1 344 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				15		5,0	179 200		896 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			30	18	10,0	6,0	156 800	1 568 000	940 800
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	161	161			107,3	107,3	64 000	6 869 333	6 869 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra			165	159	55,0	53,0	64 000	3 520 000	3 392 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében 8 hónapra	38	38			25,3	25,3	315 000	7 980 000	7 980 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	939	939			626,0	626,0	15 300	9 577 800	9 577 800
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			942	946	314,0	315,3	15 300	4 804 200	4 824 600
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					550,0	611,0	6 000	3 300 000	3 666 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					1 249,0	1 249,0	1 750	2 185 750	2 185 750
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					92,9	66,7	68 000	6 315 840	4 538 320
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					615,0	601,0	12 000	7 380 000	7 212 000
<b>Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola</b>									<b>507 658 379</b>	<b>497 971 963</b>
Városi Kollégium	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 8 hónapra	706	706					2 350 000	57 515 467	57 496 667
Városi Kollégium	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 4 hónapra			650	665			2 350 000	61 914 667	63 371 667
Városi Kollégium	Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetség gondozó Programja keretében 8 hónapra	142	142			94,7	94,7	420 000	39 760 000	39 760 000
Városi Kollégium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					280,0	285,8	68 000	19 040 000	19 435 080
Városi Kollégium	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésének támogatása	706	706			470,7	470,7	165 000	77 660 000	77 660 000

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
								<b>255 890 133</b>	<b>257 723 414</b>	
<b>Városi Kollégium</b>										
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Korai fejlesztés, gondozás					17,0	20,7	240 000	4 080 000	5 040 000
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Fejlesztő felkészítés					2,0	2,5	305 000	610 000	854 000
<b>Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat</b>								<b>4 690 000</b>	<b>5 894 000</b>	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása					355,0	337,0	494 100	175 405 500	166 511 700
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Korai fejlesztés, gondozás					19,0	17,0	240 000	4 560 000	4 080 000
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés					60,0	66,0	68 000	4 080 000	4 488 000
<b>SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>								<b>184 045 500</b>	<b>175 079 700</b>	
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogyatékos és demens személyek nappali és intézményi ellátása					2,0	2,0	405 600	811 200	811 200
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogyatékos és demens személyek nappali és intézményi ellátása, foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott					16,0	16,0	162 240	2 595 840	2 595 840
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					62,0	62,0	710 650	44 060 300	44 060 300
<b>"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye</b>								<b>47 467 340</b>	<b>47 467 340</b>	
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>								<b>4 064 439 572</b>	<b>3 998 174 925</b>	

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Ténylegesen járó kötött állami támogatások		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat által		Eltérés  (mutatószám és felhasználás szerint)
	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	az adott célra	feladattal	
							december 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg	de fel nem használt összeg	
Pedagógiai szakszolgálat	52	62 400 000	52	62 400 000			62 400 000		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 398	14 679 000	1 390	14 591 500	-8	-87 500	10 463 626		-4 215 374
Osztályfőnöki pótlék	501	13 017 333	499	12 974 000	-2	-43 333	12 973 998		-43 335
Gyógypedagógiai pótlék	82	5 351 666	82	5 351 666			5 351 666		
Szociális szakvizsga és továbbképzés	146	1 372 400	143	1 344 200	-3	-28 200	1 344 200		-28 200
<b>Kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>2 179</b>	<b>96 820 399</b>	<b>2 166</b>	<b>96 661 366</b>	<b>-13</b>	<b>-159 033</b>	<b>92 533 490</b>		<b>-4 286 909</b>
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásához	125	452 521 125	125	452 521 125			452 521 125		
Tűzoltólaktanyák üzemeltetése és fenntartása	3 306	16 189 482	3 306	16 189 482			16 189 482		
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	128 339	17 710 782	128 339	17 710 782			17 710 782		
Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	12	6 000 000	12	6 000 000			6 000 000		
<b>Önkormányzati Tűzoltóság támogatása összesen:</b>		<b>492 421 389</b>		<b>492 421 389</b>			<b>492 421 389</b>		
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>	<b>133 961</b>	<b>589 241 788</b>	<b>133 948</b>	<b>589 082 755</b>	<b>-13</b>	<b>-159 033</b>	<b>584 954 879</b>		<b>-4 286 909</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban**

Intézmény megnevezése	Jogcím	2011. évi tervezett naturália	2011. évi tényleges naturália	Támogatás		
				Ft/mutató	tervezett összege	tényleges összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	214,00	210,33	10 500	2 247 000	2 208 500
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	52,00	50,90	10 500	546 000	534 450
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	27,00	26,67	10 500	283 500	280 000
Fiumei úti Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	48,90	49,13	10 500	513 450	515 900
Belvárosi Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35,00	35,00	10 500	367 500	367 500
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	34,00	34,00	10 500	357 000	357 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	41,70	41,77	10 500	437 850	438 550
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	34,00	34,33	10 500	357 000	360 500
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	68,50	67,80	10 500	719 250	711 900
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	60,50	60,63	10 500	635 250	636 650
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	84,00	83,33	10 500	882 000	875 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	66,70	66,60	10 500	700 350	699 300
Verseghy Ferenc Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	41,00	40,90	10 500	430 500	429 450
Varga Katalin Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	45,00	45,00	10 500	472 500	472 500
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	37,00	24,67	10 500	388 500	259 000
Széchenyi István Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	56,70	56,23	10 500	595 350	590 450
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	221,00	221,00	10 500	2 320 500	2 320 500
Szolnoki Szolgáltatói Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	165,00	160,67	10 500	1 733 200	1 687 000
Városi Kollégium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	47,00	45,67	10 500	493 500	478 100
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35,00	35,17	10 500	367 500	369 250
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása összesen:</b>		<b>1 414,00</b>	<b>1 389,80</b>	xxxxxxx	<b>14 847 700</b>	<b>14 591 500</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	21,33	21,33	26 000	554 667	554 666
Fiumei úti Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	22,00	22,00	26 000	572 000	572 000
Belvárosi Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	33,00	32,33	26 000	858 000	840 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	22,00	22,00	26 000	572 000	572 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	33,33	33,33	26 000	866 667	866 666
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	29,67	30,00	26 000	771 333	780 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Varga Katalin Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	17,00	17,00	26 000	442 000	442 000
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Osztályfőnöki pótlék	13,67	9,33	26 000	355 333	242 667
Széchenyi István Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	23,33	23,33	26 000	606 667	606 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	105,00	105,00	26 000	2 730 000	2 730 000
Szolnoki Szolgáltatói Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	78,00	76,33	26 000	2 028 000	1 984 667
Városi Kollégium	Osztályfőnöki pótlék	26,67	27,00	26 000	693 333	702 000
<b>Osztályfőnöki pótlék támogatása</b>		<b>505,0</b>	<b>499,0</b>	xxxxxxx	<b>13 130 000</b>	<b>12 974 000</b>

Intézmény megnevezése	Jogcím	2011. évi tervezett naturália	2011. évi tényleges naturália	Támogatás		
				Ft/mutató	tervezett összege	tényleges összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	13,00	13,00	65 000	845 000	845 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	60,50	61,00	65 000	3 932 500	3 965 000
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Gyógypedagógiai pótlék	3,33	3,33	65 000	236 166	216 666
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Gyógypedagógiai pótlék	2,20	2,00	65 000	143 000	130 000
<b>Gyógypedagógiai pótlék támogatása</b>		<b>82,0</b>	<b>82,3</b>	xxxxxxx	<b>5 351 666</b>	<b>5 351 666</b>
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	37,50	38,00	1 200 000	45 600 000	45 600 000
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	14,00	14,00	1 200 000	16 800 000	16 800 000
<b>Pedagógiai szakszolgálat támogatása</b>		<b>51,50</b>	<b>52,00</b>	xxxxxxx	<b>62 400 000</b>	<b>62 400 000</b>
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szociális továbbképzés és szakvizsga	113	113	9 400	1 062 200	1 062 200
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális továbbképzés és szakvizsga	33	30	9 400	310 200	282 000
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga összesen:</b>		<b>146</b>	<b>143</b>	xxxxxxx	<b>1 372 400</b>	<b>1 344 200</b>
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK RÉSZ ÖSSZESEN:</b>					<b>97 101 766</b>	<b>96 661 366</b>
<b>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>					<b>492 421 389</b>	<b>492 421 389</b>
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>589 523 155</b>	<b>589 082 755</b>
<b>Színház támogatása</b>					<b>335 200 000</b>	<b>335 200 000</b>
<i>Ebből: Fenntartói ösztönző részhozzájárulás</i>				<i>182 600 000</i>		
<i>Művészeti ösztönző részhozzájárulás</i>				<i>152 600 000</i>		

## Szolnok Megyei Jogú Város egyéb állami támogatásainak 2011. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Állami támogatás teljesítése
		Korábbi rendeletek szerinti módosítás	Következő rendelet módosítás előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen	
<b>I. Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>4 726 428</b>	<b>-38 536</b>		<b>4 687 892</b>	<b>4 687 892</b>
<b>II. Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	<b>589 484</b>	<b>583 559</b>		<b>1 173 043</b>	<b>1 173 043</b>
I./Kiegészítő támogatása egyes közoktatási feladatok ellátására	95 690	-242		95 448	95 448
1. Pedagógiai szakszolgálat	62 400			62 400	62 400
2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	14 808	-129		14 679	14 679
3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése	18 482	-113		18 369	18 369
II./Egyes szociális feladatok támogatása	1 373	583 801		585 174	585 174
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		583 801		583 801	583 801
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás		37 094		37 094	37 094
- Rendszeres szociális segély		73 952		73 952	73 952
- Időskorúak járadéka		3 003		3 003	3 003
- Ápolási díj + nyugdíjbiztosítási járulék		78 412		78 412	78 412
- Adósságcsökkentési támogatás		21 754		21 754	21 754
- Lakásfenntartási támogatás		33 699		33 699	33 699
- Rendelkezésre állási támogatás, Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		334 647		334 647	334 647
- Óvodáztatási támogatás		1 240		1 240	1 240
2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	1 373			1 373	1 373
III./Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	492 421			492 421	492 421
1. Hivatásos tűzoltóságok támogatása	492 421			492 421	492 421
<b>III. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>335 200</b>	<b>1 114 895</b>		<b>1 450 095</b>	<b>1 450 095</b>
- Színház támogatása - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	182 600			182 600	182 600
- Színház támogatása - művészeti ösztönző részhozzájárulás	152 600			152 600	152 600
- Énekkarok, zenekarok támogatása		115 277		115 277	115 277
- Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		105 301		105 301	105 301
- Vis maior támogatás		94 317		94 317	94 317
- Egyéb feladatellátás támogatás		800 000		800 000	800 000
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>		<b>245 083</b>		<b>245 083</b>	<b>245 082</b>
- Lakossági közműfejlesztési támogatás		104		104	103
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 457		1 457	1 457
- Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos kiadások támogatás		78 507		78 507	78 507
- Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás		71 029		71 029	71 029
- Esélyegyenlőséget segítő támogatás		73 405		73 405	73 405
- Nyári gyermekékeztetés támogatása		2 614		2 614	2 614
- Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztés		17 967		17 967	17 967
<b>Állami támogatások összesen</b>	<b>5 651 112</b>	<b>1 905 001</b>		<b>7 556 113</b>	<b>7 556 112</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>424 470</b>	<b>463 343</b>	<b>462 950</b>	<b>99,92%</b>
1.1	Közterületfoglalási díj	10 000	10 000	3 955	39,55%
1.2	Lakásalap:				
1.2.1	Lakbérek	183 000	183 000	183 887	100,48%
1.2.2	Zöld Ház Társasház közös költség	16 000	16 000	15 690	98,06%
1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	2 500	2 500	3 032	121,28%
1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	3 260	3 647	111,87%
1.4	Helyiségbérleti díjak	82 000	82 000	84 091	102,55%
1.5	Csarnok és Piac üzletek bérbeadása	55 000	55 000	49 590	90,16%
1.6	Földhaszonbérlet	4 000	4 000	3 717	92,93%
1.7	Szúnyoggyérítés	11 710	11 710	3 472	29,65%
1.8	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000	30 174	54 545	180,77%
1.9	Talajterhelési díj	4 000	4 000	59	1,48%
1.10	Parkolók bérlete	23 000	23 000	18 308	79,60%
1.11	Biztosítók által megtérített kár		7 787	7 787	100,00%
1.12	Megelőlegezett szakértői díj		52	52	100,00%
1.13	2010. évben fel nem használt támogatások		28	31	110,71%
1.14	Remondis Szolnok Zrt. és Remondis Kétpó Kft. hirdetési díj		200	200	100,00%
1.15	Továbbszámlázott egyéb szolgáltatás		370	370	100,00%
1.16	Továbbszámlázott villamosenergia díja (KÖZGÉP Zrt-nek)		1 459	1 459	100,00%
1.17	Továbbszámlázott köztemetés		2 095	2 346	111,98%
1.18	KÖTIKÖVIZIG közcélú foglalkoztatás megtérítése		34	34	100,00%
1.19	KÖTIKÖVIZIG árvízkarok kártérítése		22 071	22 071	100,00%
1.21	Építésügyi hatóság bevételei		4 603	4 607	100,09%
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>183 618</b>	<b>184 412</b>	<b>267 350</b>	<b>144,97%</b>
2.1	Áfa bevétel	93 618	94 412	92 401	97,87%
2.2	Áfa visszatérülés	90 000	90 000	174 949	194,39%
<b>3.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>				
3.1	Kötvény kamat igénybevétel				
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>144 707</b>	<b>392 136</b>	<b>385 963</b>	<b>98,43%</b>
<b>4.1</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>144 707</b>	<b>392 136</b>	<b>385 963</b>	<b>98,43%</b>
4.1.1	Kistérségi feladatok	35 000	55 360	55 360	100,00%
4.1.2	EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	30 265	30 265	12 755	42,14%
4.1.3	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban (TÁMOP)	27 654	27 654	8 174	29,56%
4.1.4	KSH népszámlálási feladatok	51 788	51 788	45 650	88,15%
4.1.5	Arany János program támogatása		40 375	40 375	100,00%
4.1.6	LKÖ, CKÖ általános és feladatalapú támogatás		2 042	2 042	100,00%
4.1.7	Liget Otthon foglalkoztatási pályázatának támogatása		10 376	10 376	100,00%
4.1.8	ALFA - NOVA Kft-től átvett forrás virágosítási programra		1 000	1 000	100,00%
4.1.9	Védelmi Bizottság támogatása (Polgári Védelem)		200	200	100,00%
4.1.10	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		6 077	6 077	100,00%
4.1.11	Otthonteremtési támogatás		14 971	14 971	100,00%
4.1.12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		35 744	35 744	100,00%
4.1.13	Bértámogatás		6 980	7 419	106,29%
4.1.14	Teljesítménymotivációs pályázat		7 010	7 010	100,00%
4.1.15	Szolgáltató önkormányzat fejlesztése (ÁROP)		49 511	49 511	100,00%
4.1.16	Bursa Hungarica ösztöndíj		1 238	1 238	100,00%
4.1.17	Brüsszeli konferencia részvételi díj visszautalás		190	190	100,00%
4.1.18	A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnok TÁMOP 3.1.4.		40 163	40 163	100,00%
4.1.19	Remondis Kétpó 2007. évi pótbefizetés visszatérítése			36 516	
4.1.20	Szolnok Város Jövője Közalapítványtól utcabútor kihelyezése		10 400	10 400	100,00%
4.1.21	Rendszeres létfenntartási támogatás		370	370	100,00%
4.1.22	Apasági támogatás		117	117	100,00%
4.1.23	Anyakönyvvezetők díja		305	305	100,00%
	<b>Működési bevételek összesen (1+2+3+4):</b>	<b>752 795</b>	<b>1 039 891</b>	<b>1 116 263</b>	<b>107,34%</b>

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>296 077</b>	<b>296 077</b>	<b>301 390</b>	<b>101,79%</b>
5.1	Koncessziós díj bevétel:				
5.1.1	koncessziós díj bevétel VCSM ZRt.	175 077	175 077	239 797	136,97%
5.1.2	koncessziós díj bevétel ALFA-NOVA Kft.	121 000	121 000	61 593	50,90%
<b>6.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>74 920</b>	<b>74 920</b>	<b>101 666</b>	<b>135,70%</b>
6.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	9 000	9 000	48 890	543,22%
6.2	Telekértékesítés	40 000	40 000	29 273	73,18%
6.3	Lakásértékesítés bevétele	13 420	13 420	8 342	62,16%
6.4	Vagyonértékesítés áfa tartalma	12 500	12 500	15 161	121,29%
<b>7.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>106 507</b>	<b>152,15%</b>
7.1	Osztalék- és hozambevétel (Remondis Szolnok ZRt.)	70 000	70 000	86 507	123,58%
7.2	Remondis Kétpó Kft üzletrész értékesítés			20 000	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>2 241 480</b>	<b>2 548 697</b>	<b>1 469 276</b>	<b>57,65%</b>
<b>8.1</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>2 241 480</b>	<b>2 548 697</b>	<b>1 469 276</b>	<b>57,65%</b>
8.1.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	183 413	194 750	194 750	100,00%
8.1.2	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	280 739	280 739	97 157	34,61%
8.1.3	Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban	251 274	254 696	254 696	100,00%
8.1.4	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	104 250	104 250	26 063	25,00%
8.1.5	A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése	66 795	66 795	63 120	94,50%
8.1.6	Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása	68 702	68 702		
8.1.7	Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése	208 640	208 640		
8.1.8	Árvízi károk helyreállítása, utak intézmények	89 289			
8.1.9	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	387 335	387 335	135 723	35,04%
8.1.10	Szandaszőlős Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	387 335	387 335	135 723	35,04%
8.1.11	Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA	74 825	279 961	279 961	100,00%
8.1.12	2009. előtti kifizetésekre jutó támogatások	138 883	138 883	105 472	75,94%
8.1.12.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	30 100	30 100	30 100	100,00%
8.1.12.2	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	75 372	75 372	75 372	100,00%
8.1.12.3	AGÓRA terminál a 21. század új fénye Szolnokon	33 411	33 411		
8.1.13	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének támogatása		67 851	67 851	100,00%
8.1.14	"Legyél te is természetudós"		80 600	80 600	100,00%
8.1.15	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző		8 353	8 353	100,00%
8.1.16	Széchenyi Gimnázium Tornacsarnok kamattámogatás		5 003	5 003	100,00%
8.1.17	Tűzoltóság eszközbeszerzése		4 031	4 031	100,00%
8.1.18	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése a Szolnoki		10 773	10 773	100,00%
<b>8.2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>		<b>1 057</b>	<b>51 057</b>	
8.2.1.	Ipari Park Kft. (Piroskai u. áfa) átvett pénz		409	409	100,00%
8.2.2.	Szollak Kft.-től Móra Ferenc úti bölcsőde felújítására átvett pénz		648	648	100,00%
8.2.3.	Közérdekű kötelezettségvállalás (VCSM)			50 000	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8):</b>	<b>2 682 477</b>	<b>2 990 751</b>	<b>2 029 896</b>	<b>67,87%</b>
<b>9.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	<b>6 000</b>	<b>19 536</b>	<b>18 009</b>	<b>92,18%</b>
9.1	Fiatalkorúak lakáshitel törlesztése	500	500	14	2,80%
9.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	5 500	5 500	4 459	81,07%
9.3	Megszűnt csatornamű társulat lakossági befizetései		698	698	100,00%
9.4	TISZK működési kölcsön visszafizetése		12 838	12 838	100,00%
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		<b>176 256</b>	<b>5 352 084</b>	
10.1	Fordított adós elszámolások			230 415	
10.2	Működési hitel felvétel			4 937 708	
10.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 887	
10.4	Pénzmaradvány elszámolás		176 256	191 848	108,85%
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 441 272</b>	<b>4 226 434</b>	<b>8 516 252</b>	<b>201,50%</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi költségvetési intézményi előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen			EBBÓL					
				Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat			Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	583 999	756 609	740 423	343 525	343 525	331 485	3 060	8 154	8 154
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	157 637	161 564	151 730	149 984	149 984	141 566		174	174
-Hozam- és kamatbevételek	800	7 181	9 447			76		73	123
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>742 436</b>	<b>925 354</b>	<b>901 600</b>	<b>493 509</b>	<b>493 509</b>	<b>473 127</b>	<b>3 060</b>	<b>8 401</b>	<b>8 451</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>		<b>230</b>	<b>256</b>			<b>13</b>			
<b>III. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>443 627</b>	<b>511 790</b>	<b>492 340</b>			<b>12 283</b>	<b>18 305</b>	<b>18 961</b>	<b>18 972</b>
-Támogatásértékű működési bevétel	393 627	511 790	492 340			12 283	18 305	18 961	18 972
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	159 090	169 963	169 963						
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 000								
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>175 807</b>	<b>176 328</b>					<b>1 398</b>	<b>1 398</b>
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről		141 476	143 576						
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		34 331	32 752					1 398	1 398
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			<b>262 918</b>			<b>66 003</b>			<b>4 484</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>437 537</b>	<b>437 537</b>		<b>64 850</b>	<b>64 850</b>		<b>12 552</b>	<b>12 552</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-35 192</b>			<b>-1 408</b>			<b>-641</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 404 813</b>	<b>7 828 941</b>	<b>7 726 682</b>	<b>658 832</b>	<b>659 963</b>	<b>616 018</b>	<b>932 477</b>	<b>969 576</b>	<b>1 008 286</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>8 590 876</b>	<b>9 879 659</b>	<b>9 962 469</b>	<b>1 152 341</b>	<b>1 218 322</b>	<b>1 230 886</b>	<b>953 842</b>	<b>1 010 888</b>	<b>1 053 502</b>
<b>K I A D Á S</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 074 961</b>	<b>5 470 180</b>	<b>5 262 407</b>	<b>79 995</b>	<b>82 934</b>	<b>81 079</b>	<b>679 984</b>	<b>710 016</b>	<b>704 127</b>
<b>II. TB járulékok (26%)</b>	<b>1 314 715</b>	<b>1 388 523</b>	<b>1 310 124</b>	<b>18 951</b>	<b>19 120</b>	<b>19 170</b>	<b>176 379</b>	<b>182 656</b>	<b>179 859</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>50 412</b>	<b>53 031</b>	<b>50 364</b>	<b>729</b>	<b>736</b>	<b>738</b>	<b>6 701</b>	<b>6 942</b>	<b>6 915</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>7 151</b>	<b>8 926</b>		<b>16</b>	<b>28</b>		<b>1 203</b>	<b>1 203</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>9 774</b>			<b>36</b>			<b>351</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>2 067 017</b>	<b>2 520 110</b>	<b>2 397 712</b>	<b>1 052 666</b>	<b>1 096 886</b>	<b>1 032 824</b>	<b>90 778</b>	<b>95 287</b>	<b>126 405</b>
-ebből: egyéb dologi	371 022	717 459	694 794	78 004	83 958	69 249	26 122	27 144	55 638
gázenergia	192 316	197 515	182 113				19 695	22 326	22 326
villamosenergia	95 854	99 799	92 048				6 181	6 991	6 992
távhő- és melegvíz	138 807	147 634	145 770				16 243	16 243	14 610
víz és csatorna	49 924	50 025	38 857				7 753	7 753	6 308
élelmiszer	756 396	786 481	753 247	737 041	766 463	734 346			
tanulók tankönyvtámogatásai	51 143	51 846	51 160						
karbantartás	54 400	60 322	57 072	32 000	32 000	24 870	1 600	1 600	2 619
ÁFA	357 155	409 029	382 651	205 621	214 465	204 359	13 184	13 230	17 912
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		<b>168 858</b>	<b>191 243</b>		<b>18 630</b>	<b>30 983</b>		<b>12 552</b>	<b>12 552</b>
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 250</b>	<b>43 875</b>	<b>48 617</b>						<b>576</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>	<b>60 521</b>	<b>220 641</b>	<b>189 891</b>			<b>307</b>		<b>2 232</b>	<b>4 700</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>		<b>7 290</b>	<b>105</b>						
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>43 784</b>			<b>865</b>			<b>3 865</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>8 590 876</b>	<b>9 879 659</b>	<b>9 512 947</b>	<b>1 152 341</b>	<b>1 218 322</b>	<b>1 166 030</b>	<b>953 842</b>	<b>1 010 888</b>	<b>1 040 553</b>
Létszám: (fő)	2 482,80	2 363,40	2 363,40	33,00	33,00	33,00	381,50	360,50	360,50
ebből: szakmai (fő)	1 700,50	1 615,60	1 615,60				214,00	203,00	203,00

Megnevezés	EBBŐL								
	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Fiumei Úti Általános Iskola		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			9 850	4 400	6 133	6 401	1 254	1 786	1 785
-Egyéb saját bevétel	6 132	9 788							1
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	235	5	5						53
-Hozam- és kamatbevételek		58	89						
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>6 367</b>	<b>9 851</b>	<b>9 944</b>	<b>4 400</b>	<b>6 133</b>	<b>6 401</b>	<b>1 254</b>	<b>1 786</b>	<b>1 839</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>			6						
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>3 500</b>	<b>7 100</b>	<b>8 335</b>		40	40	6 013	6 013	6 162
-Támogatásértéki működési bevétel	3 500	7 100	8 335		40	40	6 013	6 013	6 162
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz								3	3
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		286	286						
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			286					3	3
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről						2 229			1 226
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			7 812			2 227			810
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		10 828	10 828		2 227	2 227		810	810
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-646			-4			-875
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>212 248</b>	<b>228 382</b>	<b>222 138</b>	<b>85 416</b>	<b>86 874</b>	<b>79 957</b>	<b>174 631</b>	<b>193 453</b>	<b>200 269</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>222 115</b>	<b>256 447</b>	<b>258 703</b>	<b>89 816</b>	<b>95 274</b>	<b>90 850</b>	<b>181 898</b>	<b>202 065</b>	<b>209 434</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>142 927</b>	<b>156 932</b>	<b>154 123</b>	<b>69 916</b>	<b>70 669</b>	<b>65 226</b>	<b>125 158</b>	<b>136 602</b>	<b>140 583</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>36 991</b>	<b>40 340</b>	<b>39 592</b>	<b>17 899</b>	<b>18 057</b>	<b>16 582</b>	<b>32 489</b>	<b>35 174</b>	<b>35 568</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 416</b>	<b>1 540</b>	<b>1 526</b>	<b>688</b>	<b>694</b>	<b>638</b>	<b>1 249</b>	<b>1 353</b>	<b>1 368</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		157	260		41	118		66	76
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			22			12			240
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>39 981</b>	<b>49 533</b>	<b>41 221</b>	<b>1 313</b>	<b>5 813</b>	<b>5 487</b>	<b>23 002</b>	<b>28 870</b>	<b>28 420</b>
-ebből: egyéb dologi	4 284	11 390	6 295	359	4 459	4 418	4 231	7 647	7 403
gázenergia	17 804	18 282	15 724				12	16	12
villamosenergia	5 227	5 725	4 864	467	467	429	1 247	1 427	1 357
távhő- és melegvíz							11 737	13 542	13 542
víz és csatorna	3 200	3 200	3 216				683	683	695
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 800	3 131	3 131				3 086	3 086	2 757
karbantartás	600	893	859	300	300	117	300	300	87
ÁFA	6 066	6 912	7 132	187	587	523	1 706	2 169	2 567
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		6 319	9 832						1 613
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 841</b>						
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		826	826			19			
<b>X. Felújítási kiadások</b>									
<b>XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 266			541			796
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>222 115</b>	<b>256 447</b>	<b>250 509</b>	<b>89 816</b>	<b>95 274</b>	<b>88 623</b>	<b>181 898</b>	<b>202 065</b>	<b>208 664</b>
Létszám: (fő)	68,70	65,20	65,20	33,00	31,00	31,00	60,90	61,60	61,60
ebből: szakmai (fő)	52,20	48,70	48,70	28,50	26,50	26,50	48,90	49,60	49,60

Megnevezés	EBBÓL								
	Belvárosi Általános Iskola			Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	5 453	6 321	6 321	571	885	886	6 161	6 161	5 377
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések		79	79		3	3			3
-Hozam- és kamatbevételek		47	87		111	111		70	154
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>5 453</b>	<b>6 447</b>	<b>6 487</b>	<b>571</b>	<b>999</b>	<b>1 000</b>	<b>6 161</b>	<b>6 231</b>	<b>5 534</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III. Támogatásértéktű bevétel</b>	<b>4 592</b>	<b>4 625</b>	<b>5 897</b>	<b>4 311</b>	<b>7 124</b>	<b>8 275</b>	<b>5 312</b>	<b>12 605</b>	<b>13 675</b>
-Támogatásértéktű működési bevétel	4 592	4 625	5 897	4 311	7 124	8 275	5 312	12 605	13 675
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéktű felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>492</b>	<b>493</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>5 791</b>	<b>5 942</b>
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről			100						
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		492	393		600	600		5 791	5 942
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			<b>1 011</b>			<b>941</b>			<b>2 026</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>2 104</b>	<b>2 104</b>		<b>2 665</b>	<b>2 665</b>		<b>5 053</b>	<b>5 053</b>
<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-1 294</b>			<b>-526</b>			<b>-507</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>134 026</b>	<b>142 351</b>	<b>147 581</b>	<b>136 919</b>	<b>143 594</b>	<b>144 956</b>	<b>178 847</b>	<b>188 378</b>	<b>181 633</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>144 071</b>	<b>156 019</b>	<b>162 279</b>	<b>141 801</b>	<b>154 982</b>	<b>157 911</b>	<b>190 320</b>	<b>218 058</b>	<b>213 356</b>
<b>K I A D Á S</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>99 194</b>	<b>104 620</b>	<b>104 449</b>	<b>101 642</b>	<b>106 589</b>	<b>107 391</b>	<b>119 537</b>	<b>124 396</b>	<b>121 603</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>25 596</b>	<b>26 943</b>	<b>26 521</b>	<b>26 366</b>	<b>27 485</b>	<b>27 089</b>	<b>31 028</b>	<b>31 736</b>	<b>30 966</b>
<b>III. Munkaerőpiaci alap (1%)</b>	<b>976</b>	<b>1 033</b>	<b>1 020</b>	<b>1 014</b>	<b>1 055</b>	<b>1 003</b>	<b>1 194</b>	<b>1 258</b>	<b>1 190</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>327</b>	<b>579</b>		<b>63</b>	<b>85</b>		<b>280</b>	<b>354</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>63</b>			<b>138</b>			<b>32</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>18 305</b>	<b>21 585</b>	<b>25 568</b>	<b>12 779</b>	<b>19 030</b>	<b>16 895</b>	<b>38 561</b>	<b>58 347</b>	<b>45 505</b>
-ebből: egyéb dologi	6 191	9 104	13 183	2 085	7 406	5 884	17 403	37 189	22 019
gázenergia	3 186	3 186	3 310	4 649	4 649	4 325			
villamosenergia	2 797	2 797	2 618	1 490	1 804	1 501	2 785	2 785	2 634
távhő- és melegvíz							10 633	10 633	12 778
víz és csatorna	878	878	414	650	650	663	1 551	1 551	497
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	1 611	1 611	1 463	1 600	1 633	1 676	1 257	1 257	1 696
karbantartás	300	385	458	300	318	295	300	300	238
ÁFA	3 342	3 624	4 122	2 005	2 570	2 551	4 632	4 632	5 643
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		<b>1 011</b>	<b>1 011</b>		<b>480</b>	<b>480</b>		<b>1 918</b>	<b>1 918</b>
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>1 087</b>			<b>1 151</b>			<b>1 070</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>280</b>	<b>279</b>		<b>123</b>	<b>116</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>809</b>			<b>170</b>			<b>110</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>144 071</b>	<b>156 019</b>	<b>161 607</b>	<b>141 801</b>	<b>154 982</b>	<b>154 681</b>	<b>190 320</b>	<b>218 058</b>	<b>202 864</b>
Létszám:(fő)	45,60	45,90	45,90	49,20	49,50	49,50	55,70	55,50	55,50
ebből: szakmai (fő)	35,10	35,40	35,40	35,20	35,50	35,50	45,20	45,00	45,00

Megnevezés	EBBŐL								
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	274	274	373	4 921	5 985	6 558	924	924	1 457
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések					4	4			32
-Hozam- és kamatbevételek					165	233			191
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>373</b>	<b>4 921</b>	<b>6 154</b>	<b>6 795</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>1 680</b>
<b>II. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III. Támogatásértéktű bevétel</b>			1 065	59 628	61 137	56 121	5 350	6 669	7 020
-Támogatásértéktű működési bevétel			1 065	59 628	61 137	56 121	5 350	6 669	7 020
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéktű felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		875	875		1 200	1 530		2 430	2 430
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről								430	430
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		875	875		1 200	1 530		2 000	2 000
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			3 303			1 746			9 840
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		3 178	3 178		3 163	3 163		10 888	10 888
<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-255			-1 210			-3 832
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	127 596	134 595	135 679	248 035	259 553	265 924	210 290	221 053	222 327
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>127 870</b>	<b>138 922</b>	<b>144 218</b>	<b>312 584</b>	<b>331 207</b>	<b>334 069</b>	<b>216 564</b>	<b>241 964</b>	<b>250 353</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	92 335	97 855	96 792	204 056	213 434	207 196	159 094	171 785	167 307
<b>II. TB járulék (26%)</b>	23 955	25 162	24 870	53 031	55 131	51 096	41 312	43 869	42 264
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	921	968	957	2 048	2 124	1 950	1 619	1 712	1 622
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>					436	618		653	653
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			78			1 240			49
<b>VI. Dologi kiadások</b>	10 659	13 100	14 520	50 288	53 324	54 367	14 539	19 024	22 342
-ebből: egyéb dologi	749	2 301	4 652	24 056	26 918	28 064	3 003	7 002	10 230
gázenergia	2 995	2 995	2 866	7 876	7 876	8 948	4 176	4 176	5 075
villamosenergia	2 131	2 131	1 881	3 477	3 477	3 921	1 425	1 560	1 223
távhő- és melegvíz									
víz és csatorna	700	700	401	2 391	2 391	1 615	750	750	674
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 046	2 277	2 199	3 086	3 086	2 672	2 400	2 400	2 306
karbantartás	300	721	437	600	600	1 065	300	300	194
ÁFA	1 738	1 975	2 084	8 802	8 976	8 082	2 485	2 836	2 640
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		1 178	1 178		3 163	3 163		1 435	1 435
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			1 065			1 655			352
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		659	659	3 161	3 595	3 595		1 010	3 016
<b>X. Felújítási kiadás</b>								2 476	
<b>XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			921			5 699			1 695
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>127 870</b>	<b>138 922</b>	<b>141 040</b>	<b>312 584</b>	<b>331 207</b>	<b>330 579</b>	<b>216 564</b>	<b>241 964</b>	<b>240 735</b>
Létszám:(fő)	47,60	48,30	48,30	90,00	87,90	87,90	83,80	84,20	84,20
ebből: szakmai (fő)	36,10	36,80	36,80	68,50	66,40	66,40	60,50	60,90	60,90

Megnevezés	EBBÓL								
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			Verseygy Ferenc Gimnázium		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	2 953	9 318	9 320	2 222	3 871	3 882	500	5 117	4 352
-ÁFA-bevételek, -visszatérülések		159	159	35	83	84		375	375
-Hozam- és kamatbevételek					97	108			764
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>2 953</b>	<b>9 477</b>	<b>9 479</b>	<b>2 257</b>	<b>4 051</b>	<b>4 074</b>	<b>500</b>	<b>5 492</b>	<b>5 491</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>					99	99			
<b>III. Támogatásértéktű bevétel</b>		435	436	4 742	8 502	10 155	16 152	23 595	23 595
-Támogatásértéktű működési bevétel		435	436	4 742	8 502	10 155	16 152	23 595	23 595
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéktű felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					60	93		1 000	1 000
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről									
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről					60	93		1 000	1 000
<b>V. Alulfinanszírozás</b>									
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		8 289	8 289		11 888	11 888		16 921	16 921
<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-1 585			-552			-489
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	327 431	353 262	377 013	250 080	281 121	291 053	183 212	196 809	195 428
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>330 384</b>	<b>371 463</b>	<b>393 632</b>	<b>257 079</b>	<b>305 721</b>	<b>316 810</b>	<b>199 864</b>	<b>243 817</b>	<b>241 946</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	224 339	247 940	249 730	173 101	192 404	192 337	143 608	159 143	159 803
<b>II. TB járulék (26%)</b>	58 276	62 801	62 316	44 955	50 503	49 447	37 294	40 851	39 782
<b>III. Munkaerőpiaci alap (1%)</b>	2 241	2 398	2 499	1 729	1 944	1 902	1 427	1 506	1 530
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		462	462		157	157		227	332
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			54			52			560
<b>VI. Dologi kiadások</b>	45 528	47 574	56 387	37 294	47 216	48 963	17 535	30 305	24 924
-ebből: egyéb dologi	4 771	5 943	15 112	3 501	7 123	8 713	2 455	13 803	9 143
gázenergia	7 840	8 003	8 003			-35	6 797	6 797	5 851
villamosenergia	3 866	4 261	4 261	4 067	4 144	4 179	3 093	3 093	2 313
távhő- és melegvíz	16 079	16 079	15 584	20 873	25 321	25 321			
víz és csatorna	2 014	2 155	2 155	1 500	1 748	1 748	600	600	571
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	5 051	5 051	4 593	4 297	4 297	4 395	1 371	1 371	2 352
karbantartás	600	600	234	600	600	220	300	1 122	932
ÁFA	5 307	5 482	6 445	2 456	3 983	4 422	2 919	3 519	3 762
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		8 289	8 289		11 888	11 902		11 085	11 085
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			1 958			1 587			
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		1 999	1 999		1 609	1 609		700	850
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 648			707			-178
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>330 384</b>	<b>371 463</b>	<b>385 342</b>	<b>257 079</b>	<b>305 721</b>	<b>308 663</b>	<b>199 864</b>	<b>243 817</b>	<b>238 688</b>
Létszám:(fő)	110,80	108,70	108,70	86,20	85,90	85,90	57,50	57,20	57,20
ebből: szakmai (fő)	84,80	82,70	82,70	66,70	66,40	66,40	41,00	40,70	40,70

Megnevezés	EBBŐL								
	Varga Katalin Gimnázium			Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola			Széchenyi István Gimnázium		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTEL</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	1 809	3 593	3 679	320	689	1 715	4 952	9 951	9 971
-ÁFA-bevételek, -visszatérülések		291	312				41	135	135
-Hozam- és kamatbevételek		457	510		2	98		244	244
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 809</b>	<b>4 341</b>	<b>4 501</b>	<b>320</b>	<b>691</b>	<b>1 813</b>	<b>4 993</b>	<b>10 330</b>	<b>10 350</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>10 500</b>	<b>16 130</b>	<b>16 130</b>	<b>6 095</b>	<b>13 278</b>	<b>7 254</b>	<b>10 840</b>	<b>10 840</b>	<b>6 574</b>
-Támogatásértéki működési bevétel	10 500	16 130	16 130	6 095	13 278	7 254	10 840	10 840	6 574
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1 561</b>	<b>1 515</b>			<b>50</b>		<b>3 662</b>	<b>3 663</b>
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről						50		3 662	3 663
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről		1 561	1 515						15 644
<b>V. Alulfinanszírozás</b>									
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>3 437</b>	<b>3 437</b>		<b>2 770</b>			<b>20 601</b>	<b>20 601</b>
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-706</b>			<b>-1 677</b>			<b>-517</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>225 184</b>	<b>251 623</b>	<b>249 134</b>	<b>170 770</b>	<b>127 769</b>	<b>127 769</b>	<b>254 029</b>	<b>283 644</b>	<b>294 603</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>237 493</b>	<b>277 092</b>	<b>274 011</b>	<b>177 185</b>	<b>144 508</b>	<b>137 979</b>	<b>269 862</b>	<b>329 111</b>	<b>350 952</b>
<b>KIADÁS</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>153 400</b>	<b>171 283</b>	<b>169 212</b>	<b>125 625</b>	<b>96 161</b>	<b>82 271</b>	<b>184 409</b>	<b>210 950</b>	<b>204 035</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>39 837</b>	<b>43 421</b>	<b>42 311</b>	<b>32 611</b>	<b>24 752</b>	<b>19 294</b>	<b>47 916</b>	<b>54 062</b>	<b>51 097</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 527</b>	<b>1 653</b>	<b>1 618</b>	<b>1 254</b>	<b>949</b>	<b>742</b>	<b>1 849</b>	<b>2 081</b>	<b>1 962</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>237</b>	<b>280</b>		<b>120</b>	<b>156</b>		<b>326</b>	<b>326</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>276</b>			<b>900</b>			<b>684</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>28 229</b>	<b>39 757</b>	<b>38 476</b>	<b>17 695</b>	<b>18 702</b>	<b>17 507</b>	<b>35 688</b>	<b>45 301</b>	<b>48 794</b>
-ebből: egyéb dologi	9 129	19 616	19 943	3 279	7 763	6 550	4 269	10 710	12 685
gázenergia	7 275	7 275	5 547	7 077	5 872	5 872	156	170	531
villamosenergia	3 314	3 314	2 700	2 492	1 227	1 227	4 207	4 771	3 794
távhő- és melegvíz							20 308	21 446	22 846
víz és csatorna	1 320	1 320	1 182	700	313	313	1 150	1 201	1 153
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 171	2 171	1 868	1 429			1 829	1 829	2 421
karbantartás	300	300	1 232	300	536	567	300	349	876
ÁFA	4 720	5 761	6 004	2 418	2 991	2 978	3 469	4 825	4 488
		3 437	3 437		2 770	10 057		4 697	4 697
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 500</b>	<b>14 678</b>	<b>13 639</b>			<b>17</b>			
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>2 626</b>	<b>2 626</b>		<b>1 054</b>	<b>1 054</b>		<b>11 694</b>	<b>13 241</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>371</b>			<b>3 213</b>			<b>967</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>237 493</b>	<b>277 092</b>	<b>272 246</b>	<b>177 185</b>	<b>144 508</b>	<b>135 211</b>	<b>269 862</b>	<b>329 111</b>	<b>325 803</b>
Létszám:(fő)	61,60	61,10	61,10	53,00			83,80	85,70	85,70
ebből: szakmai (fő)	45,10	44,60	44,60	38,00			59,80	56,70	56,70

Megnevezés	EBBÓL								
	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola			Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			Városi Kollégium		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTE L</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel	83 183	146 770	146 979	7 455	52 190	52 970	9 000	12 245	12 579
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések		1 566	1 566		407	407	500	528	530
-Hozam- és kamatbevételek		3 715	3 715	800	1 042	1 430		1 035	1 134
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>83 183</b>	<b>152 051</b>	<b>152 260</b>	<b>8 255</b>	<b>53 639</b>	<b>54 807</b>	<b>9 500</b>	<b>13 808</b>	<b>14 243</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>					93	93			7
<b>III. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>56 972</b>	<b>57 191</b>	<b>57 192</b>	<b>2 993</b>	<b>14 566</b>	<b>14 566</b>			
-Támogatásértékű működési bevétel	6 972	57 191	57 192	2 993	14 566	14 566			
-ebból: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 000								
-ebból: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>134 056</b>	<b>134 057</b>		<b>21 427</b>	<b>21 427</b>		<b>650</b>	<b>650</b>
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		127 019	127 019		14 027	16 027			
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		7 037	7 038		7 400	5 400		650	650
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			<b>71 275</b>			<b>13 662</b>			<b>40 326</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>93 200</b>	<b>93 200</b>		<b>36 164</b>	<b>36 164</b>		<b>67 003</b>	<b>67 003</b>
<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-10 412</b>			<b>-4 148</b>			<b>-738</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 041 190</b>	<b>1 092 951</b>	<b>984 631</b>	<b>693 371</b>	<b>731 212</b>	<b>750 339</b>	<b>369 313</b>	<b>447 983</b>	<b>399 157</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 181 345</b>	<b>1 529 449</b>	<b>1 482 203</b>	<b>704 619</b>	<b>857 101</b>	<b>886 910</b>	<b>378 813</b>	<b>529 444</b>	<b>520 648</b>
<b>KIADÁS</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>784 416</b>	<b>862 818</b>	<b>790 543</b>	<b>503 129</b>	<b>559 043</b>	<b>540 849</b>	<b>230 516</b>	<b>270 635</b>	<b>229 761</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>203 212</b>	<b>212 438</b>	<b>189 646</b>	<b>130 766</b>	<b>139 974</b>	<b>131 754</b>	<b>59 905</b>	<b>69 826</b>	<b>58 669</b>
<b>III. Munkaerőpiaci alap (1%)</b>	<b>7 640</b>	<b>7 970</b>	<b>7 272</b>	<b>5 194</b>	<b>5 531</b>	<b>5 056</b>	<b>2 282</b>	<b>2 624</b>	<b>2 256</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>445</b>	<b>797</b>		<b>267</b>	<b>520</b>		<b>365</b>	<b>488</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>1 181</b>			<b>1 894</b>			<b>188</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>128 127</b>	<b>267 239</b>	<b>234 996</b>	<b>65 530</b>	<b>123 376</b>	<b>128 567</b>	<b>80 350</b>	<b>134 813</b>	<b>122 490</b>
-ebból: egyéb dologi	27 563	146 966	123 154	9 685	55 759	63 875	18 430	64 501	63 115
gázenergia	45 755	48 338	44 706	10 453	10 453	9 783	22 579	22 579	17 905
villamosenergia	17 731	19 584	17 185	10 873	10 873	11 362	9 548	9 548	7 202
távhő- és melegvíz				17 475	17 475	15 581	6 971	6 971	5 584
víz és csatorna	8 120	8 120	4 505	1 716	1 716	1 935	9 020	9 020	6 012
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai	10 080	10 080	9 083	7 029	8 566	8 548			
karbantartás			4 623		3 054	2 422	600	1 540	5 644
ÁFA	18 878	34 151	31 740	8 299	15 480	15 061	13 202	20 654	17 028
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		<b>15 364</b>	<b>15 364</b>		<b>4 113</b>	<b>4 113</b>		<b>17 358</b>	<b>17 362</b>
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>684</b>		<b>1 379</b>	<b>1 379</b>	<b>5 000</b>	<b>20 447</b>	<b>18 943</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>155 225</b>	<b>112 277</b>		<b>19 983</b>	<b>26 787</b>	<b>760</b>	<b>13 376</b>	<b>8 039</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>					<b>4 814</b>	<b>105</b>			
<b>XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>16 569</b>			<b>921</b>			<b>572</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 181 345</b>	<b>1 529 449</b>	<b>1 369 329</b>	<b>704 619</b>	<b>857 101</b>	<b>841 945</b>	<b>378 813</b>	<b>529 444</b>	<b>458 768</b>
Létszám:(fő)	336,90	333,00	333,00	249,80	234,50	234,50	108,90	102,40	102,40
ebból: szakmai (fő)	258,40	249,00	249,00	181,30	171,00	171,00	59,90	56,40	56,40

Megnevezés	EBBÓL								
	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény			Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat			Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTEL</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					6 356	6 356	40 326	41 256	34 647
-Egyéb saját bevétel	5 750	23 645	23 654				6 842	6 842	5 366
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések		855	855						
-Hozam- és kamatbevételek			224		65	103			
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>5 750</b>	<b>24 500</b>	<b>24 733</b>		<b>6 421</b>	<b>6 459</b>	<b>47 168</b>	<b>48 098</b>	<b>40 013</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>					4	4			
<b>III. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>62 947</b>	<b>63 339</b>	<b>38 907</b>	<b>6 285</b>	<b>7 344</b>	<b>7 321</b>	<b>159 090</b>	<b>172 296</b>	<b>172 365</b>
-Támogatásértékű működési bevétel	62 947	63 339	38 907	6 285	7 344	7 321	159 090	172 296	172 365
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz							159 090	169 963	169 963
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					80	80		236	236
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről								236	236
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről					80	80			
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			7 743			7 063			
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		8 312	8 312		7 717	7 717		36 619	36 619
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-1 091			-487			-1 040
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>107 705</b>	<b>112 166</b>	<b>111 755</b>	<b>136 264</b>	<b>144 037</b>	<b>144 757</b>	<b>462 465</b>	<b>481 580</b>	<b>486 361</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>176 402</b>	<b>208 317</b>	<b>190 359</b>	<b>142 549</b>	<b>165 603</b>	<b>172 914</b>	<b>668 723</b>	<b>738 829</b>	<b>734 554</b>
<b>K I A D Á S</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>93 130</b>	<b>101 202</b>	<b>93 941</b>	<b>105 804</b>	<b>111 975</b>	<b>107 391</b>	<b>406 284</b>	<b>425 867</b>	<b>411 629</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>24 163</b>	<b>25 976</b>	<b>22 488</b>	<b>27 265</b>	<b>28 756</b>	<b>27 079</b>	<b>105 496</b>	<b>109 791</b>	<b>103 889</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>928</b>	<b>997</b>	<b>863</b>	<b>1 048</b>	<b>1 104</b>	<b>1 041</b>	<b>4 006</b>	<b>4 107</b>	<b>3 974</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		82	171		55	88		1 135	1 135
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			1 084			58			573
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>56 581</b>	<b>76 009</b>	<b>60 013</b>	<b>8 432</b>	<b>22 106</b>	<b>25 929</b>	<b>152 937</b>	<b>161 310</b>	<b>134 933</b>
-ebből: egyéb dologi	40 380	57 732	48 566	4 819	17 745	21 527	73 894	79 395	68 867
gázenergia	1 870	1 870	1 063	841	931	1 032	14 571	14 571	14 552
villamosenergia	2 295	2 295	2 743	420	475	556	4 933	5 037	5 037
távhő- és melegvíz							18 488	19 924	19 924
víz és csatorna	120	120	123	70	70	81	3 233	3 233	2 816
élelmezés									
tanulók tankönyvtámogatásai									
karbantartás	600	600	528	600	604	859	13 000	13 000	7 247
ÁFA	11 316	13 392	6 990	1 682	2 281	1 874	24 818	26 150	16 490
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		2 451	1 665		147	147		36 619	36 619
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 380</b>		<b>1 460</b>	<b>1 460</b>			<b>4 462</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 057			-415			721
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>176 402</b>	<b>208 317</b>	<b>182 662</b>	<b>142 549</b>	<b>165 603</b>	<b>162 778</b>	<b>668 723</b>	<b>738 829</b>	<b>697 935</b>
Létszám:(fő)	35,00	35,00	35,00	41,80	41,80	41,80	266,50	253,50	253,50
ebből: szakmai (fő)				36,30	36,30	36,30	172,00	171,00	171,00



Megnevezés	EBBÓL			Szigligeti Színház			Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		
	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							12 860	13 690	13 690
-Egyéb saját bevétel	48 854	51 672	51 672	130 395	163 677	163 677	9 559	20 692	20 531
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések		74	74	92 600	151 308	151 308	1 475	1 475	1 459
-Hozam- és kamatbevételek					86	86			
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>48 854</b>	<b>51 746</b>	<b>51 746</b>	<b>222 995</b>	<b>315 071</b>	<b>315 071</b>	<b>23 894</b>	<b>35 857</b>	<b>35 680</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>					<b>2 443</b>	<b>2 443</b>	<b>300</b>	<b>1 934</b>	<b>1 934</b>
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>								<b>797</b>	<b>796</b>
-Támogatásértéki működési bevétel								797	796
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					<b>107 220</b>	<b>107 220</b>			
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről					107 220	107 220			
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről									
<b>V. Alulfinanszírozás</b>			<b>6 584</b>						<b>4 882</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>6 298</b>	<b>6 298</b>		<b>60</b>	<b>60</b>		<b>30 368</b>	<b>30 368</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-552</b>			<b>-622</b>			<b>1 953</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>84 482</b>	<b>97 012</b>	<b>89 914</b>	<b>594 915</b>	<b>597 246</b>	<b>596 746</b>	<b>392 521</b>	<b>393 992</b>	<b>363 083</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>133 336</b>	<b>155 056</b>	<b>153 990</b>	<b>817 910</b>	<b>1 022 040</b>	<b>1 020 918</b>	<b>416 715</b>	<b>462 948</b>	<b>438 696</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>73 362</b>	<b>84 927</b>	<b>81 029</b>	<b>202 027</b>	<b>199 702</b>	<b>198 558</b>	<b>120 490</b>	<b>121 649</b>	<b>101 576</b>
<b>II. TB járulékok (26%)</b>	<b>19 022</b>	<b>19 699</b>	<b>18 775</b>	<b>46 455</b>	<b>44 033</b>	<b>43 834</b>	<b>28 999</b>	<b>29 300</b>	<b>24 526</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>732</b>	<b>752</b>	<b>722</b>	<b>1 787</b>	<b>1 694</b>	<b>1 686</b>	<b>773</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>31</b>	<b>40</b>		<b>268</b>	<b>268</b>			<b>52</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>9</b>	<b>1 200</b>	<b>915</b>	<b>915</b>			<b>450</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>40 220</b>	<b>45 603</b>	<b>42 179</b>	<b>566 441</b>	<b>752 077</b>	<b>752 843</b>	<b>265 281</b>	<b>297 513</b>	<b>270 586</b>
-ebből: egyéb dologi	2 360	5 885	6 509	426 937	560 853	569 445	168 744	191 592	177 950
gázenergia	6 709	7 150	4 717	17 752	17 752	15 174	1 374	1 374	1 301
villamosenergia	1 788	2 013	2 069	15 152	15 152	11 893	16 106	16 106	15 204
táv- és melegvíz							15 210	20 965	20 960
víz és csatorna	1 805	1 853	1 780	3 000	3 000	2 989	1 323	1 323	1 161
élelmezés	19 355	20 018	18 901						
tanulók tankönyvtámogatásai									
karbantartás	300	300	449	10 000	10 583	8 605	13 454	17 083	16 721
ÁFA	7 903	8 384	7 754	93 600	144 737	144 737	49 070	49 070	37 289
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		<b>3 954</b>	<b>3 954</b>						<b>307</b>
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>1 172</b>	<b>1 172</b>	
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>90</b>	<b>90</b>		<b>6 286</b>	<b>6 286</b>		<b>12 530</b>	<b>12 089</b>
<b>X. Felújítási kiadások</b>					<b>17 065</b>	<b>17 065</b>			
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>894</b>						<b>-2 042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>133 336</b>	<b>155 056</b>	<b>147 692</b>	<b>817 910</b>	<b>1 022 040</b>	<b>1 021 455</b>	<b>416 715</b>	<b>462 948</b>	<b>408 328</b>
Létszám:(fő)	42,00	42,00	42,00	66,00	66,00	66,00	47,00	46,00	46,00
ebből: szakmai (fő)	33,00	33,00	33,00						

Megnevezés	Községi Felügyelet			Hivatásos Tűzoltóság			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40 000	42 700	40 485				52 860	56 390	54 175
-Egyéb saját bevétel	40	40	20	12 278	19 518	19 518	736 271	960 536	944 169
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések				2 783	4 379	4 379	254 495	318 726	308 876
-Hozam- és kamatbevételek							800	7 267	9 533
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>40 040</b>	<b>42 740</b>	<b>40 505</b>	<b>15 061</b>	<b>23 897</b>	<b>23 897</b>	<b>1 044 426</b>	<b>1 342 919</b>	<b>1 316 753</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>		<b>180</b>	<b>250</b>				<b>300</b>	<b>4 787</b>	<b>4 883</b>
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>		<b>6 459</b>	<b>6 460</b>		<b>94 159</b>	<b>94 159</b>	<b>443 627</b>	<b>613 205</b>	<b>593 755</b>
-Támogatásértéki működési bevétel		6 459	6 460		94 159	94 159	393 627	613 205	593 755
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz							159 090	169 963	169 963
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel							50 000		
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz								283 027	283 548
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>								<b>141 476</b>	<b>143 576</b>
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről								141 551	139 972
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről									316 008
<b>V. Alulfinanszírozás</b>						<b>48 208</b>			
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>1 193</b>	<b>322</b>		<b>48 617</b>	<b>48 617</b>		<b>517 775</b>	<b>516 904</b>
<b>VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>230</b>			<b>18 252</b>			<b>-15 379</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>60 306</b>	<b>60 895</b>	<b>58 025</b>	<b>497 221</b>	<b>491 906</b>	<b>439 632</b>	<b>8 949 776</b>	<b>9 372 980</b>	<b>9 184 168</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>100 346</b>	<b>111 467</b>	<b>105 792</b>	<b>512 282</b>	<b>658 579</b>	<b>672 765</b>	<b>10 438 129</b>	<b>12 134 693</b>	<b>12 200 640</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>63 625</b>	<b>68 245</b>	<b>66 496</b>	<b>360 138</b>	<b>417 455</b>	<b>406 809</b>	<b>5 821 241</b>	<b>6 277 231</b>	<b>6 035 846</b>
<b>II. TB járulék (26%)</b>	<b>15 168</b>	<b>17 104</b>	<b>16 824</b>	<b>93 584</b>	<b>106 288</b>	<b>96 366</b>	<b>1 498 921</b>	<b>1 585 248</b>	<b>1 491 674</b>
<b>III. Munkaadói alap (1%)</b>	<b>583</b>	<b>939</b>	<b>647</b>	<b>3 599</b>	<b>3 617</b>	<b>3 706</b>	<b>57 154</b>	<b>60 065</b>	<b>57 187</b>
<b>IV. Táppénz hozzájárulás</b>			<b>8</b>		<b>1 431</b>	<b>1 430</b>		<b>8 850</b>	<b>10 684</b>
<b>V. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>144</b>		<b>6 267</b>	<b>7 225</b>	<b>1 200</b>	<b>7 182</b>	<b>18 508</b>
<b>VI. Dologi kiadások</b>	<b>20 970</b>	<b>23 386</b>	<b>19 637</b>	<b>54 961</b>	<b>123 521</b>	<b>109 263</b>	<b>2 974 670</b>	<b>3 716 607</b>	<b>3 550 041</b>
-ebből: egyéb dologi	15 165	17 081	15 267	22 611	79 725	68 379	1 004 479	1 566 710	1 525 835
gázenergia			132	7 500	8 500	6 381	218 942	225 141	205 101
villamosenergia	1 275	1 275	808	4 000	5 000	4 391	132 387	137 332	124 344
táv- és melegvíz	382	382	348				154 399	168 981	167 078
víz és csatorna	15	15	5	850	850	708	55 112	55 213	43 720
élelmiszer					200	157	756 396	786 681	753 404
tanulók tankönyvtámogatásai							51 143	51 846	51 160
karbantartás		500	478	10 000	16 191	16 191	87 854	104 679	99 067
ÁFA	4 133	4 133	2 599	10 000	13 055	13 056	513 958	620 024	580 332
<b>VII. Pénzeszköz átadás</b>		<b>1 193</b>	<b>1 193</b>					<b>170 051</b>	<b>192 743</b>
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>24 422</b>	<b>45 047</b>	<b>48 617</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>600</b>	<b>587</b>				<b>60 521</b>	<b>240 057</b>	<b>208 853</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>								<b>24 355</b>	<b>17 170</b>
<b>XI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>32</b>			<b>-191</b>			<b>41 583</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>100 346</b>	<b>111 467</b>	<b>105 568</b>	<b>512 282</b>	<b>658 579</b>	<b>624 608</b>	<b>10 438 129</b>	<b>12 134 693</b>	<b>11 672 906</b>
Létszám:(fő)	21,00			126,00	126,00	126,00	2 742,80	2 601,40	2 601,40
ebből: szakmai (fő)				126,00	126,00	126,00	1 826,50	1 741,60	1 741,60

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**normatív állami támogatásainak elszámolása az 7/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § 8. a. bekezdése alapján**

adatok Ft-ban

Intézmény	Támogatás összege		Különbség Tény- Módosított	2%-os korlát összege	10. §. 8.a. bekezdése szerinti elszámolási kötelezettség	
	Módosított előirányzat	Teljesítés			összege	%-a
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	514 044 000	519 824 840	5 780 840	10 280 880		
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	118 948 540	117 206 373	-1 742 167	2 378 971		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	36 155 533	35 335 887	-819 646	723 111	96 535	2,27%
Fiumei úti Általános Iskola	125 343 226	124 382 932	-960 294	2 506 865		
Belvárosi Általános Iskola	84 597 977	84 898 692	300 715	1 691 960		
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	95 054 727	95 817 351	762 624	1 901 095		
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	95 586 453	94 778 027	-808 426	1 911 729		
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	91 434 839	91 027 115	-407 724	1 828 697		
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	156 386 774	158 828 925	2 442 151	3 127 735		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	105 546 540	103 663 926	-1 882 614	2 110 931		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	189 731 051	190 339 158	608 107	3 794 621		
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	159 211 819	159 258 537	46 718	3 184 236		
Verseghy Ferenc Gimnázium	127 738 581	125 888 947	-1 849 634	2 554 772		
Varga Katalin Gimnázium	164 225 025	163 528 650	-696 375	3 284 501		
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	82 975 240	82 795 507	-179 733	1 659 505		
Széchenyi István Gimnázium	162 830 460	163 257 800	427 340	3 256 609		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	706 554 941	703 205 841	-3 349 100	14 131 099		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	504 778 088	497 971 963	-6 806 125	10 095 562		
Városi Kollégium	255 890 133	257 723 414	1 833 281	5 117 803		
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	4 272 730	5 894 000	1 621 270	85 455		
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	178 116 300	175 079 700	-3 036 600	3 562 326		
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló és Gondozó Otthona	47 872 940	47 467 340	-405 600	957 459		
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>4 007 295 917</b>	<b>3 998 174 925</b>	<b>-9 120 992</b>	<b>80 145 918</b>	<b>96 535</b>	









**E B B Ő L**

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből:		Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
								Karbantartás	Speciális célú támogatások	Társadalom- és szociálp. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
10.7	Tulajdonosi viszonyok rendezése	3 000															
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 156	7 156	7 156			7 156										
<b>11</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>1 280 356</b>	<b>1 364 248</b>	<b>1 324 913</b>	<b>887 251</b>	<b>226 138</b>	<b>168 188</b>		<b>43 336</b>	<b>22 836</b>	<b>20 500</b>						
11.1	Polgármesteri Hivatal működése	1 280 356	1 318 598	1 280 489	852 508	217 694	166 951		43 336	22 836	20 500						
11.2	Népszámlálás		45 650	44 125	34 743	8 444	938										
11.3	Dolgozói lakásépítési számla költségei			299			299										
<b>12</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>106 118</b>	<b>106 118</b>	<b>451 552</b>			<b>451 552</b>										
<b>13</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>555 944</b>	<b>233 193</b>														
13.1	Adósságszolgálati céltartalék	71 220															
13.2	Működési költségvetés céltartaléka	110 788	11 024														
13.2.1	Energia kincstári tartalék	20 000															
13.2.2	Teljesítményösztönzési célelőirányzat	20 000															
13.2.3	Ágazati feladatok céltartaléka	70 788	11 024														
13.2.3.1	Működési pályázatok önrésze	10 000	4 886														
13.2.3.2	Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása	9 000															
13.2.3.3	KSH népszámlálási feladatok	51 788	6 138														
13.3	Fejlesztési feladatok céltartaléka	81 199	12 432														
13.3.1	Indításra tervezett feladatok	81 199	12 432														
13.4	Intézményi feladatok céltartaléka	262 737	26 762														
13.4.1	Betegszabadság, táppénz tartaléka	36 000															
13.4.2	Gyermekétkeztetési rezszi- és nyersanyagár változás miatti tartalék	15 000															
13.4.3	Oktatási intézmények túlóra tartaléka	75 650															
13.4.4	Intézményi juttatás céltartaléka	18 000															
13.4.5	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás	118 087	26 250														
13.4.6	Intézményi kompenzációs tatalék		512														
13.5	Általános tartalék	30 000	182 975														
<b>14.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		<b>524 563</b>	<b>4 730 377</b>			<b>-129 753</b>		<b>316 007</b>		<b>316 007</b>						<b>4 544 123</b>
14.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-329 408			-329 408										
14.2	Likvid hitel visszafizetése			2 941 993													2 941 993
14.3	Elengedett követelések			661			661										
14.4	Ipari Park kötvény visszaváltás			1 790 822			188 692										1 602 130
14.5	Pénzmaradvány elszámolás		524 563	326 309			10 302		316 007		316 007						
14.6	Le nem bontott előirányzatok																
<b>M I N D Ő S S Z E S E N :</b>		<b>8 933 175</b>	<b>10 782 059</b>	<b>13 363 290</b>	<b>922 811</b>	<b>261 437</b>	<b>2 731 495</b>	<b>97 736</b>	<b>2 687 601</b>	<b>855 999</b>	<b>1 777 596</b>	<b>54 006</b>	<b>1 763 511</b>	<b>981 330</b>	<b>604 044</b>	<b>178 137</b>	<b>4 996 435</b>



Szolnok Megyei Jogú Város Európai Uniós és Norvég Alap támogatással megvalósuló projektek 2011. évi teljesítés

I. fejezet

**Projekt megnevezése:**

Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>1 089 866</b>	<b>232 691</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	41 676	1 152 344	205 079
Önkormányzati saját erő	221 342	460 911	73 263
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>263 018</b>	<b>1 613 255</b>	<b>278 342</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	124 756	1 884	77 897
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>124 756</b>	<b>1 884</b>	<b>77 897</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>387 774</b>	<b>1 615 139</b>	<b>403 239</b>

**Projekt megnevezése:**

Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>24 000</b>	<b>172 529</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	99 372	30 915	83 903
Önkormányzati saját erő	42 588	24 967	55 565
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>141 960</b>	<b>55 882</b>	<b>139 468</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 480	7 003	4 656
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 480</b>	<b>7 003</b>	<b>4 656</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>143 440</b>	<b>62 885</b>	<b>144 124</b>

**Projekt megnevezése:**

Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>2 110</b>	<b>254 696</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás		2 110	252 496
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>2 110</b>	<b>252 496</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 110</b>	<b>252 496</b>

**Projekt megnevezése:**

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>26 063</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			5 625
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>5 625</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>5 625</b>

**Projekt megnevezése:**

A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 640	63 120
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás		150	63 120
Önkormányzati saját erő			795
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		150	63 915
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 711	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		1 711	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		1 861	63 915

**Projekt megnevezése:**

Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		35 000	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	5 604		29 396
Önkormányzati saját erő	1 063		18 607
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	6 667		48 003
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	13	12	703
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	13	12	703
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	6 680	12	48 706

**Projekt megnevezése:**

Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		45 455	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	6 480	49 352	
Önkormányzati saját erő	720	5 484	13 110
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	7 200	54 836	13 110
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		506	19 346
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		506	19 346
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	7 200	55 342	32 456

**Projekt megnevezése:**

A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			135 723
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás		1 048	19 613
Önkormányzati saját erő		116	2 179
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		1 164	21 792
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		7 886	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		7 886	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		9 050	21 792

**Projekt megnevezése:**

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>135 723</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>			
Támogatás		1 048	32 767
Önkormányzati saját erő		116	3 641
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>1 164</b>	<b>36 408</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		7 886	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>7 886</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>9 050</b>	<b>36 408</b>

**Projekt megnevezése:**

Regionális Hulladéklerakó magvalósítása ISPA

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	--2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 121 495</b>	<b>372 170</b>	<b>279 961</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>			
ISPA	1 773 760		
KvVM	1 347 735	372 170	279 961
Önkormányzati saját erő	322 286		
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>3 443 781</b>	<b>372 170</b>	<b>279 961</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	495 535	16 871	2 140
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>495 535</b>	<b>16 871</b>	<b>2 140</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 939 316</b>	<b>389 041</b>	<b>282 101</b>

**Projekt megnevezése:**

EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>159 986</b>	<b>347 264</b>	<b>12 755</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>			
Támogatás	57 716	405 250	120 074
Önkormányzati saját erő	33 040		12 755
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>90 756</b>	<b>405 250</b>	<b>132 829</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		9 988	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>9 988</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>90 756</b>	<b>415 238</b>	<b>132 829</b>

**Projekt megnevezése:**

"Legyél te is természettudós"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>80 600</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>			
Támogatás		2 625	25 881
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>2 625</b>	<b>25 881</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			6
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>6</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 625</b>	<b>25 887</b>

**Projekt megnevezése:**

Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			411
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			411
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			411

**Projekt megnevezése:**

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			8 353
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás		5 201	3 152
Önkormányzati saját erő		273	742
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		5 474	3 894
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		4 015	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		4 015	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		9 489	3 894

**Projekt megnevezése:**

"Két Kerékre Szolnok"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			10 305
Önkormányzati saját erő			1 145
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			11 450
Koordinációs forrás			
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			11 450

**Projekt megnevezése:**

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			117 932
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			117 932
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			117 932
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		605	330 250
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		605	330 250
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		605	448 182

**Projekt megnevezése:**

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. év	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>8 753</b>	<b>5 327</b>	<b>10 773</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	2 580	11 672	10 601
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>2 580</b>	<b>11 672</b>	<b>10 601</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			326
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>326</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 580</b>	<b>11 672</b>	<b>10 927</b>

**Projekt megnevezése:**

Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban (TÁMOP)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.év	2011.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>14 891</b>	<b>8 174</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Támogatás	4 441	18 624
Önkormányzati saját erő		
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>18 624</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>18 624</b>

## II. fejezet

### Intézményekben kezelt projektek

#### Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény

**Projekt megnevezése:** Szabad utat a tehetségnek!-Tehetségsegítő hálózat kiépítése Szolnok Megyei Jogú Városban és térségében az intézmények közötti együttműködés kialakításával

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.4.4/B/1-2009-0025

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 156</b>	<b>5 988</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 156	5 988
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 156</b>	<b>5 988</b>

**Projekt megnevezése:** "Pedagógus képzéssel a jövő orientált vezetésért, az óvodapedagógiai kultúra folyamatos fejlesztésért-Szolnokon" (Vezetés elmélet, minőségirányítás, pedagógiai szaktanácsadás egyre magasabb szinten)

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0142

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 665</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	4 746	6 116
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 746</b>	<b>6 116</b>

**Projekt megnevezése:** "Nyíló virágok" Tehetséggondozó műhely

**Projekt azonosító:** NTP-OKA-II/1-373

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>350</b>	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	103	247
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>103</b>	<b>247</b>

#### Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

**Projekt megnevezése:** "Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)"

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0161.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 846</b>	<b>1 739</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 325	2 416
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 325</b>	<b>2 416</b>

**Projekt megnevezése:** Comenius iskolai együttműködés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>4 656</b>	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	1 115	3 541
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 115</b>	<b>3 541</b>

**Fiumei úti Általános Iskola**

**Projekt megnevezése:** "Iskolai tehetséggondozás"

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0116

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 784</b>	<b>3 892</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	4 798	6 013
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 798</b>	<b>6 013</b>

**Belvárosi Általános Iskola**

**Projekt megnevezése:** Pedagógusképzése (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) "Új ismeret, új jövő"

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>5 617</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 581	3 943
támogatási előleg / pénzmaradvány		1 619
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 581</b>	<b>5 562</b>

**Projekt megnevezése:** COMENIUS Iskolai Együttműködések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>2 604</b>	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	785	1 850
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>785</b>	<b>1 850</b>

## Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Projekt megnevezése: "Több könyvvel könnyebb"

Projekt azonosító: TIOP-1.2.3-09/1-2010-0021

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>976</b>	<b>1 813</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 730	59
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 730</b>	<b>59</b>

Projekt megnevezése: Pedagógiai kultúra korszerűsítése a Kassai Úti Általános Iskolában

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0540

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>5 214</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 857	4 780
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 857</b>	<b>4 780</b>

## Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Projekt megnevezése: Több könyvvel könnyebb

Projekt azonosító: TIOP 1.2.3/09/1-2010-0021

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>1 516</b>	<b>2 769</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 375	931
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 375</b>	<b>931</b>

Projekt megnevezése: Új tudás -új szerep

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0110

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 536</b>	<b>1 817</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	1 797	5 353
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 797</b>	<b>5 353</b>



**Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

**Projekt megnevezése:** A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása Kulturális "zsihonóás" szabadidős tevékenységekkel

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.2.11./10-2010-0080

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>45 157</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 700	42 457
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 700</b>	<b>42 457</b>

**Projekt megnevezése:** Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért közös érték- értékes közösség

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.2.3.09/2-2010-0029

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>11 403</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	789	12 362
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>789</b>	<b>12 362</b>

**Projekt megnevezése:** Pedagógus képzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0045

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 248</b>	<b>4 129</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	1 534	4 129
támogatási előleg / pénzmaradvány		1 714
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 534</b>	<b>5 843</b>

**Projekt megnevezése:** Pályázat kábítószertevékenységek támogatására Dönts okosan!

**Projekt azonosító:** KAB-ME-10-IP-0080

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>700</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	20	680
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>20</b>	<b>680</b>

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

**Projekt megnevezése:** Szakmai megújulás a Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI-ben (pedagógus továbbképzés)

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.5. -09/A-2-2009-0023

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 871</b>	<b>5 638</b>
<b>Kiadások forrásszerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 871	5 638
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 871</b>	<b>5 638</b>

**Projekt megnevezése:** Tiszta fejjel - Tiszta Szívvel

**Projekt azonosító:** KAB-ME-10-IP-0167

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>335</b>
<b>Kiadások forrásszerkezete:</b>		
Kiadások összesen:		335
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>335</b>

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

**Projekt megnevezése:** "Pedagógusok új szerepben a Szent-Györgyiben"

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0428

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>2 862</b>	
<b>Kiadások forrásszerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 918	3 658
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 918</b>	<b>3 658</b>

Verseghy Ferenc Gimnázium

**Projekt megnevezése** Iskolai tehetséggondozás

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0107

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>6 886</b>	<b>11 720</b>
<b>Kiadások forrásszerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	8 784	10 890
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 784</b>	<b>10 890</b>

**Projekt megnevezése:** Pedagógustovábbképzés  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0004

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	4 200	5 512
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 451	5 262
támogatási előleg / pénzmaradvány		1 749
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	2 451	7 011

**Varga Katalin Gimnázium**

**Projekt megnevezése:** Részletekben rejlő igazság  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0034

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		10 000
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 600	6 400
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	3 600	6 400

**Projekt megnevezése:** Pedagógusok továbbképzésének támogatása  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0181

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	4 200	4 100
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	1 636	5 720
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 636	5 720

**Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola**

**Projekt megnevezése:** Pedagógus továbbképzés - Tanuljunk a régiektől Audivizuális emlékgyűjtés  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.2.9-09/B/2010-0007

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	1 750	3 250
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	2 448	2 552
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	2 448	2 552

**Projekt megnevezése:** Pedagógus továbbképzés - Tanuljunk újra  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0044

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>5 600</b>	<b>8 238</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 411	8 238
támogatási előleg / pénzmaradvány		2 189
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 411</b>	<b>10 427</b>

**Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola**

**Projekt megnevezése:** Jövőért tanulunk  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0174

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>6 665</b>	<b>6 767</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 083	7 711
támogatási előleg / pénzmaradvány		2 638
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 083</b>	<b>10 349</b>

**Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény**

**Projekt megnevezése:** "Kell a könyvtár"  
**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0046

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>11 457</b>	<b>18 076</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	10 779	34 347
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>10 779</b>	<b>34 347</b>

**Projekt megnevezése:** "Ifjúság egy-másért"  
**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>19 694</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	500	19 194
támogatási előleg / pénzmaradvány		
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>500</b>	<b>19 194</b>

## Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat

**Projekt megnevezése:** Innováció a pedagógiáért- pedagógusok továbbképzése az oktatási szolgáltatások modernizációjának intézményi implementációjához

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2010-0253

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
	tény	tény
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>4 190</b>	<b>6 512</b>
<b>Kiadások forrásszerkezete:</b>		
Kiadások összesen:	3 027	5 918
támogatási előleg / pénzmaradvány		1 163
Intézményi saját erő		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 027</b>	<b>7 081</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésében  
előirányzott működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi tény	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi tény
Saját bevételek	5 805 514	6 160 801	6 679 954	Személyi juttatások	6 762 191	7 234 208	6 964 462
Átengedett bevételek	2 138 346	2 138 346	2 138 910	Járulékok	1 813 240	1 940 517	1 840 669
Átvett pénzeszközök	379 244	981 547	954 301	Dologi kiadások	4 751 515	6 034 291	5 933 891
Állami hozzájárulás	5 651 112	7 556 113	7 556 112	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 545	47 683	103 010
Előző évi pénzmaradvány				Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	252 225	863 710	859 530
Egyéb	6 000	19 536	18 009	Speciális célú pénzeszköz átadás	1 314 749	1 748 555	1 651 336
OEP	159 090	169 963	169 963	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	403 525	220 761	
Működési hitel				Tartalék			
Kötvény, kamat igénybevétel				Pénzügyi elszámolások		524 563	4 771 960
Pénzügyi elszámolások		176 256	5 652 770				
Pénzforgalom nélküli bevételek		519 776	518 905				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 139 306</b>	<b>17 722 338</b>	<b>23 688 924</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 324 990</b>	<b>18 614 288</b>	<b>22 124 858</b>
<b>Hiány:</b>	<b>1 185 684</b>	<b>891 950</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1 564 066</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésében  
előirányzott tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi tény	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi tény
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	441 297	445 784	514 446	Felhalmozási kiadások	2 957 494	3 284 560	1 811 556
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	156 586	234 415	178 137
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	787 315	787 315	936 129
Kötvény, kötvény kamat igénybevétel				Tartalék	152 419	12 432	
Felhalmozási átvett (int.)	50 000	141 476	143 576	Pénzügyi elszámolások			
Felhalmozási átvett (PH)	2 241 480	2 549 754	1 520 333	Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd	737 141	737 141	448 812
Pénzforgalom nélküli bevételek							
ÁFA							
Pénzügyi elszámolások							
Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd	737 141	737 141	450 222				
Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés	2 506 721	2 073 658					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 976 639</b>	<b>5 947 813</b>	<b>2 628 577</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 790 955</b>	<b>5 055 863</b>	<b>3 374 634</b>
<b>Hiány:</b>	----	----	746 057	<b>Többlet:</b>	1 185 684	891 950	----

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2011. év teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2011. utáni évek összesen
			2012. év	2013. év	2014. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	365 815	433 699	358 392	2 872 179	4 030 085	3 664 270
2.	Szolnok 2030/A kötvény	207 607	321 141	364 376	14 283 044	15 176 168	14 968 561
3.	Szolnok Ipari Park kötvény	111 213				111 213	
4.	Folyószámla hitel	251 494					
5.	Kezességvállalás		132 722	132 724	1 137 378	<b>1 402 824</b>	1 402 824
<b>6.</b>	<b>Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4+5) :</b>	<b>936 129</b>	<b>887 562</b>	<b>855 492</b>	<b>18 292 601</b>	<b>20 720 290</b>	<b>20 035 655</b>
7.	Önkormányzati és intézményi beruházások	1 190 342	2 217 870	9 449		3 417 661	2 227 319
8.	Önkormányzati és intézményi felújítások	621 214	1 342 016	21 048		1 984 278	1 363 064
9.	Egyéb kiemelt előirányzatok	734 636	276 738	121 482	756 845	1 889 701	1 155 065
<b>10.</b>	<b>Összesen (6+7+8+9) :</b>	<b>3 482 321</b>	<b>4 724 186</b>	<b>1 007 471</b>	<b>19 049 446</b>	<b>28 011 930</b>	<b>24 781 103</b>



## Szolnok Megyei Jogú Város

hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Hitelállomány 2011. 12. 31-én			2011. előtti teljesítés	2011. évi teljesítés	Következő évek		
		tőke	kamat	összesen			2012.	2013.	2014. és utáni évek
<b>I.</b>	<b>Beruházási hitelek</b>	<b>3 403 297</b>	<b>260 973</b>	<b>3 664 270</b>	<b>2 591 866</b>	<b>365 815</b>	<b>433 699</b>	<b>358 392</b>	<b>2 872 179</b>
	Szennyvíztelep EIB hitel	45 070	1 589	46 659	703 476	15 920	46 659		
	Sportcsarnok 2002.	10 644	125	10 769	200 386	10 269	10 769		
	Útépitések 2002.	10 245	120	10 365	184 073	9 884	10 365		
	TVM lakótelep vásárlás 2002.	8 133	96	8 229	145 313	7 847	8 229		
	Útépitések 2003.	148 992	13 037	162 029	332 315	27 041	47 468	45 381	69 180
	Beruházási hitel 2004.	572 676	121 694	694 370	353 977	59 729	91 639	88 337	514 394
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	191 467	26 327	217 794	163 456	25 613	42 231	40 525	135 038
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	56 540	13 290	69 830	90 106	14 126	16 683	15 621	37 526
	Útépitések 2005. OTP-MFB	382 474	57 827	440 301	185 581	47 272	45 726	44 748	349 827
	Útépitések 2005.	170 073	174	170 247	120 810	51 963	45 431	45 408	79 408
	Beruházási hitel 2006.	1 806 983	26 694	1 833 677	112 373	96 151	68 499	78 372	1 686 806
<b>II.</b>	<b>Szolnok 2030/A kötvény</b>	<b>13 953 493</b>	<b>1 015 068</b>	<b>14 968 561</b>	<b>722 308</b>	<b>207 607</b>	<b>321 141</b>	<b>364 376</b>	<b>14 283 044</b>
<b>III.</b>	<b>Szolnok Ipari Park kötvény</b>				<b>290 437</b>	<b>111 213</b>			
<b>IV.</b>	<b>Folyószámla hitel kamata</b>	<b>4 935 121</b>		<b>4 935 121</b>	<b>65 710</b>	<b>251 494</b>			
	<b>Hitelek, kötvények együtt:</b>	<b>22 291 911</b>	<b>1 276 041</b>	<b>23 567 952</b>	<b>3 670 321</b>	<b>936 129</b>	<b>754 840</b>	<b>722 768</b>	<b>17 155 223</b>
<b>V.</b>	<b>Kezességvállalás:</b>	<b>1 206 820</b>	<b>196 004</b>	<b>1 402 824</b>			<b>132 722</b>	<b>132 724</b>	<b>1 137 378</b>
	Szolnoki Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	862 883	196 004	1 058 887			94 127	94 129	870 631
	Szolnoki Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	343 937		343 937			38 595	38 595	266 747
	<b>Hitelek, kötvények és kezességvállalás MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 498 731</b>	<b>1 472 045</b>	<b>24 970 776</b>	<b>3 670 321</b>	<b>936 129</b>	<b>887 562</b>	<b>855 492</b>	<b>18 292 601</b>

## Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2007.	2012.	2 335 225	1 929 736	346 654	403 239	349 179	54 030	30	224 850	178 389
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007.	2012.	597 887	350 449	365 509	144 124	17 377	126 580	167	144 124	
Útépítési program	2010.	2011.	29 327	23 869	5 458	3 572	739	2 833			3 572
Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban	2010.	2011.	254 606	2 110	251 274	252 496	232 406		20 090	252 496	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2013.	105 828		104 250	5 625	5 625			5 625	
Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése	2011.	2011.	3 000		3 000	2 988	2 988				2 988
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036	2010.	2011.	65 776	1 861	68 285	63 915	9 580		54 335	63 120	795
Antiszezegációs terv	2009.	2011.	86 660	31 628	3 639	3 639	3 639				3 639
Játszóterei program	2007.	2011.	410 689	358 645	52 044	52 044		52 044			52 044
Utak burkolatának felújítása (TEUT)	2009.	2011.	120 193	119 923	270	270		270			270
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása	2008.	2011.	124 073	6 692	148 100	48 706	44 826	1 114	2 766		48 706
Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem	2010.	2011.	25 164	14	25 150	24 667		24 667			24 667
Járda építési program	2009.	2011.	886		886	871		871			871
Jósika úti "Pityang" óvoda fejlesztése	2009.	2012.	301 745	62 542	243 956	32 456	9 525		22 931		32 456
Árvizi károk helyreállítása, utak intézmények	2010.	2011.	144 721		144 721	144 721		133 171	11 550	89 289	55 432
6.sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása	2010.	2011.	20 000	1 147	18 853	18 636		18 636			18 636
Útfelújítási program	2010.	2011.	47 678		25 647	47 535	148	43 294	4 093		47 535
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2012.	449 818	9 050	414 100	21 792		21 792		21 792	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2012.	449 461	9 050	414 100	36 408		36 408		36 408	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)	2009.	2021.	1 157 275	12 028	120 000	98 315			98 315		98 315
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2008.	2011.	67 844		300	67 844			67 844	67 844	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010.	2012.	35 424		34 286						
Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA	2003.	2012.	4 653 636	4 328 357	112 599	282 101			282 101	279 961	2 140

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	2008.	2011.	638 823	505 994	139 101	132 829			132 829	12 755	120 074
"Legyél te is természetudós"	2010.	2013.	246 851	2 625		25 887	23 189		2 698	25 881	6
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése	2009.	2012.	762 458	15 310		56 861	49 986	6 875			56 861
Gyalogátkelőhelyek létesítése	2011.	2011.	8 564	8 200		364	364				364
Damjanich uszoda bontása	2011.	2011.	40			40			40		40
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011.	2012.	53 160			411	411				411
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.1.)	2010.	2012.	113 307	9 489		3 894		3 894		3 894	
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP)	2009.	2011.	25 179	14 252		10 927	5 175	1 507	4 245	10 773	154
Belterületi közvilágítás fejlesztése	2011.	2011.	9 205			9 205	9 205				9 205
"Két Kerékre Szolnok"	2011.	2013.	564 873			11 450	11 450				11 450
Tűzoltóság szerálmányának bővítése	2007.	2011.	23 871			5 039	5 039			4 031	1 008
Holt-Tiszai Vízi Sporttelep létesítmény felújítása	2011.	2012.	22 711			6 738		6 738		6 738	
Tűzoltó laktanya felújításra átadott pénzeszköze	2011.	2011.	6 525			6 525			6 525		6 525
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2011.	2011.	86 000		86 000	29 952		29 952			29 952
VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás	2011.	2011.	175 077		175 077	237 377	198 009	39 368			237 377
Épített Környezet Helyi Védelme	2011.	2011.			2 000						
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban (TÁMOP)	2010.	2011.	42 545	4 441	38 104	18 624			18 624	8 174	10 450
Egyéb felhalmozási kiadások	2011.	2011.	7 923			7 923	2 470		5 453		7 923
Kisebbségi Önkormányzatok	2011.	2011.	159				159				159
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>14 274 187</b>	<b>7 807 412</b>	<b>3 343 363</b>	<b>2 320 010</b>	<b>981 489</b>	<b>604 044</b>	<b>734 636</b>	<b>1 257 755</b>	<b>1 062 414</b>
Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2011.	2011.	60 521		60 521	226 023	208 853	17 170			226 023
<b>Felhalmozási célú feladatok összesen:</b>			<b>14 334 708</b>	<b>7 807 412</b>	<b>3 403 884</b>	<b>2 546 033</b>	<b>1 190 342</b>	<b>621 214</b>	<b>734 636</b>	<b>1 257 755</b>	<b>1 288 437</b>

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

Többéves kihatással járó adósságszolgálati kötelezettséget, valamint beruházási és felújítási feladatok éves bontását a költségvetési rendelet 5.a., 5.b. számú mellékletei tartalmazzák. Az 5. számú melléklet ezek összefoglalója.

Az 5.a. számú melléklet rögzíti Szolnok Megyei Jogú Város 2011. december 31-én fennálló hitelállományát, melyet érvényben lévő hitel és kölcsönszerződések támasztanak alá. A hitelállomány a felvett, illetve átkonvertált euro, illetve svájci frank alapú hiteleket is forintban kifejezve, a számviteli előírások alapján elvégzett átértékelésnek megfelelően tartalmazza. A kamatkiadás a pénzügyintézetekkel kötött hitelszerződésekben foglaltak alapján szerepel a mellékletben.

2011. évben is jellemzően a korábbi, 2008-2010. években előkészített, illetve elkezdett beruházási, felújítási és egyéb feladatok teszik ki az összes felhalmozási kiadásaink mintegy 75 %-át. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló projektek, mint például a Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció, a Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval, valamint a kivitelezés szakaszába érkezett intézményi felújítások, Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása, Jósika u. „Pityang” Óvoda fejlesztése, 6. sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása, Fiumei Úti Általános Iskola és A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Befejeződött két infrastrukturális beruházásunk, amely a város több iskolájában biztosította interaktív táblák illetve 527 db laptop beszerzését.

A Szolnok térségi hulladékgazdálkodási projekt utolsó eleme, a rekultiváció is befejeződött 2011. december 1-én, a projekthez kapcsolódó végszámlát elküldtük a közreműködő szervezet részére. A zárójelentés elfogadása folyamatban van.

Sikeres pályázataink eredményeképpen szintén európai uniós támogatással készül a Csáklya úti híd megvalósíthatósági tanulmánya (Szolnok új tehermentesítő út létesítése), zajlik a Széchenyi István Gimnáziumban a természettudományos laboratórium kialakítása (Legyél te is természettudós!), épül a korszerű állatotthon (Gazdára találva korszerű állatotthon létesítése Szolnokon) és elkezdődött A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Vis major alaptól elnyert támogatással sikerült a károsodott utakat, épületeket helyreállítani, a támogatás elszámolása megtörtént.

Az önkormányzati források szűkössége miatt a saját forrásból megvalósult beruházások egyre kisebb arányt tesznek ki, ilyen például az útépitési, -felújítási és járdaépítési, játszótéri program, Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása vagy a Belterületi közvilágítás fejlesztése.

2011. évben is teljesítettük a 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos, önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését és kamatfizetését.

Az önkormányzati vagyongazdálkodás keretén belül 2011. évben az Alfa-Nova Kft. 30 millió Ft, a VCsm Zrt. közel 237 millió Ft értékű koncessziós beruházást, felújítást hajtott végre.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**által adott közvetett támogatások 2011. évben**

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	13 312
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	32 898
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen:</b>		<b>46 210</b>

Ellátottak térítési díjai, kártérítések és egyéb nyújtott kedvezmények csak a törvényi szabályozásban, illetve a helyi rendeletben meghatározott módon történik. Gépjárműadóban biztosított kedvezmény csak a törvényi felhatalmazás alapján adható. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételekből nyújtott kedvezmények, mentességek összege a korábbi években a Közgyűlés által hozott döntéseken alapulnak, főként egyesületek és civil szervezetek részére. A kedvezmény összege a piaci ár és a ténylegesen fizetett bérleti díj közötti különbség nettó értéken.

A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a végleges iparüzési adóból 30%-os adókedvezményt biztosít azoknak a Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóknak, akiknek/amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a végleges iparüzési adóból 30%-os adókedvezményt biztosít azoknak a Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozóknak, akiknek/amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

2011. évben 2.767 bevallásban 13.312.443.- Ft adókedvezmény szerepelt.

Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a a vállalkozói vagyon jelképes ellenértékű bérbeadásáról - ha annak időtartama 12 hónapon belül meghaladja a 30 napot - egyedi határozattal a közgyűlés döntött. A nem lakás célú helyiségek jelképes ellenértékű bérbeadása ennek megfelelően történt, figyelemmel az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendeletben foglaltakra, mely - a vagyonrendelettel összhangban - szintén testületi hatáskörbe utalja a jelképes ellenértékű bérbeadást.

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**2011. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Záró pénzkészlet	
	Ebből: Költségvetési elszámolási számla Polgármester Hivatal Intézmények	145 246
	Állami hozzájárulás elszámolási számla	
	Elkülönített célszámlolási számla	378 561
	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
	Dolgozók lakásépítési alap számla	25 658
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat alszámla	575
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alszámla	1 212
	Deviza számla	11
	Technikai számla	117 492
	Kötvény elszámolási számla	17 505
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek záróegyenlege	
3.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások )	482 587
4.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	64 090
5.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4)	418 497
6.	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradv (-)	
7.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 104 757
8.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-19 444
9.	Költségvetési pénzmaradvány	1 085 313
	Ebből: Polgármesteri Hivatal	698 752
	ezen belül Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok	697 022
	ezen belül Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 212
	ezen belül Cigány Kisebbségi Önkormányzat	518
	Intézmények	386 561

## Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzmaradványból														
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Túlfinanszírozás	Elszámolási kötelezettség		Állammal szembeni követelés	Módosított pénzmaradvány	Ebből		Módosított pénzmaradványból			Módosított pénzmaradvány	Ebből	
				(+)	(-)			+	-	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható			+	-
											+	-			
1	2	3	4	5	6	7=1...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	191 369	232 376	-130 117	6 838	-2 694		297 772	297 772		233 006	64 766		297 772		
Szigligeti Színház	85	500					585	585		585			585		
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	21 492	30 909					52 401	52 401		29 779	22 622		52 401		
Közterület-Felügyelet	25	2 870			-872		2 023	2 023		328	1 695		2 023		
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	-18 494	52 274					33 780	33 780		14 470	19 310		33 780		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>194 477</b>	<b>318 929</b>	<b>-130 117</b>	<b>6 838</b>	<b>-3 566</b>		<b>386 561</b>	<b>386 561</b>		<b>278 168</b>	<b>108 393</b>		<b>386 561</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>910 280</b>	<b>-318 929</b>	<b>130 117</b>	<b>-6 838</b>	<b>3 566</b>	<b>-19 444</b>	<b>698 752</b>	<b>698 752</b>		<b>698 752</b>	<b>320 758</b>	<b>377 994</b>	<b>320 758</b>		
Kisebbségi Önkormányzatok															
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	518						518	518		518			518		
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 212						1 212	1 212		1 212			1 212		
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>1 104 757</b>	<b>-318 929</b>	<b>130 117</b>	<b>-6 838</b>	<b>3 566</b>	<b>-19 444</b>	<b>1 085 313</b>	<b>1 085 313</b>		<b>976 920</b>	<b>429 151</b>	<b>377 994</b>	<b>707 319</b>		

## Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 2011. évi pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Pénzmaradványból														
		Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Túlf finanszírozás	Elszámolási kötelezettség		Állammal szembeni befizetés	Módosított pénzmaradvány	Ebből		Módosított pénzmaradványból			Jóváhagyásra javasolt		
					(+)	(-)			Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		Módosított pénzmaradvány	Ebből			
										(+)	(-)		(+)	(-)	(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7=1...+6	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	1 126	43 945		5 934		51 005	51 005		33 029	17 976		51 005			
2.	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	7 120		-38 710		-55	-31 645		-31 645	-31 645			-31 645			
3.	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 294	6 244			-236	8 302	8 302		8 302			8 302			
4.	Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	543	6 917			-3	7 457	7 457		80	7 377		7 457			
5.	Fiumei úti Általános Iskola	1 215		-6 816		-757	-6 358		-6 358	-6 358			-6 358			
6.	Belvárosi Általános Iskola	1 764		-5 230		-143	-3 609		-3 609	-3 609			-3 609			
7.	Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	2 985		-1 362	204		1 827	1 827		1 677	150		1 827			
8.	Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	9 083	6 745		275		16 103	16 103		11 429	4 674		16 103			
9.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1 051		-1 084		-110	-143		-143	-143			-143			
10.	Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 076		-6 371	137		-158		-158	-158			-158			
11.	Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI	5 305		-1 274	25		4 056	4 056		3 636	420		4 056			
12.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művelődési Intézmény	1 185		-23 751		-193	-22 759		-22 759	-22 759			-22 759			
13.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 205		-9 932	122		-8 605		-8 605	-8 605			-8 605			
14.	Verseghy Ferenc Gimnázium	3 569	1 381			-25	4 925	4 925		3 640	1 285		4 925			
15.	Varga Katalin Gimnázium	1 082	2 489			-24	3 547	3 547		3 429	118		3 547			
16.	Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola						0						0			
17.	Széchenyi István Gimnázium	10 989		-10 959	140		170	170		170			170			
18.	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	68 580	108 320			-906	175 994	175 994		160 662	15 332		175 994			
19.	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	36 372		-19 127		-214	17 031	17 031		17 031			17 031			
20.	Városi Kollégium	22 864	48 826				71 690	71 690		60 061	11 629		71 690			
21.	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	2 102	411				2 513	2 513		2 513			2 513			
22.	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	3 145		-720	1		2 426	2 426		2 426			2 426			
23.	SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	554		-4 781			-4 227		-4 227	-4 227			-4 227			
24.	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	1 160	7 098			-28	8 230		8 230	2 425	5 805		8 230			
	<b>SZMJV Intézményszolgálat mindösszesen:</b>	<b>191 369</b>	<b>232 376</b>	<b>-130 117</b>	<b>6 838</b>	<b>-2 694</b>	<b>297 772</b>	<b>367 046</b>	<b>-69 274</b>	<b>233 006</b>	<b>64 766</b>		<b>297 772</b>			



## Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összege	Ebből:								
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	Működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz	Egyéb
<b>Parkfenntartás és virágosítás</b>										
Rozárium zöldterület ápolása	269			269						
Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása	2 198			2 198						
Utcabútorok kihelyezése	1 193			1 193						
<b>Vízkárelhárítás</b>										
Eseti megrendelések	1 745			1 745						
<b>Köztisztaság</b>										
Illegális hulladék elszállítása	2 023			2 023						
<b>Közvilágítás</b>										
Közvilágítás villamos energia díja	16 766			16 766						
Közvilágítás egyéb fenntartás	826			826						
Diszvilágítás	3 370			3 370						
<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>										
Jászkun Volán Zrt. Önkormányzati támogatás	17 757					17 757				
Térfigyelő rendszer működtetése	2 950			2 950						
Térfigyelő kamerák működtetése (pályázati önrész)	2 010			2 010						
<b>Alap</b>										
Környezetvédelmi Alap	1 789					1 789				
<b>Városfejlesztési feladatok</b>										
Hatósági bontás, szakértői díj	749			749						
Településrendezési terv karbantartása	848			848						
<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>53 957</b>			<b>53 957</b>						
<b>Vagyomműködtetés kiadásai</b>										
Vagyonhasznosítás előkészítése	353			353						
<b>Várospolitikai feladatok</b>										
Várospolitikai feladatok	7 592			7 592						
Nemzetközi kapcsolatok	140			140						
<b>Oktatási feladatok</b>										
Kiemelt oktatási programok (TISZK bérkompenzáció)	121	95	26							
<b>Szociális ellátások kiadásai</b>										
Aktív korúak ellátása - Közfoglalkoztatás	53					53				
<b>Igazgatási kiadások</b>										
Igazgatás	20 000	7 874	2 126	10 000						
<b>Tartalék</b>										
Adósságkezelési céltartalék	132 362									132 362
<b>Számlaegyenleg visszapótlása</b>	49 957									49 957
<b>Polgármesteri Hivatal áthúzódó kötelezettségei összesen:</b>	<b>319 028</b>	<b>7 969</b>	<b>2 152</b>	<b>106 989</b>	<b>53</b>	<b>19 546</b>				<b>182 319</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok:</b>	<b>1 730</b>			<b>1 730</b>						
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	518			518						
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 212			1 212						
<b>Mindösszesen:</b>	<b>320 758</b>	<b>7 969</b>	<b>2 152</b>	<b>108 719</b>	<b>53</b>	<b>19 546</b>				<b>182 319</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege  
2011. december 31-én**

Számla megnevezése	Összeg
<b>A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák</b>	
Költségvetési elszámolási számla	
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Viziközmű számla	1 005 718
Környezetvédelmi alap számla	5 486 780
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	63 342
Mester u. 35. 72 lakás számla	1 317 782
Mester u. 35. 8 lakás számla	1 715 846
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	2 010 826
Városszépítési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.számla	
Luxusadó számla	
Dolgozók lakásépítési alap számla	25 657 545
Vagyongazd.elsz.számla	
Letéti számla	
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karczag L. u. 1.sz. 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	80 536
Környezettudatos nevelés pályázat számla	126
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. U. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. U. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. U. 13. Társasház számla	
Gorkij U. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvaparti sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. U. 3. Társasház számla	
TVM Itp. 4. Társasház számla	
TVM Itp. 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	

Számla megnevezése	Összeg
Malom út 12-14. Társasház számla	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény elszámolási számla	17 504 811
Kötvény portfólió számla	
Kötvény deviza számla (CHF)	
Kötvény deviza számla (USD)	
Kötvény átvezetés számla	
Kötvény technikai számla	1 350
Lekötött betét kötvény (CHF)	
Lekötött betét kötvény (USD)	
Kötvény EUR lekötött betét számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla 2 (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény deviza számla (EUR) (Raiffeisen)	
Kötvény technikai elszámolási számla (OTP)	117 491 215
Kötvény lekötött betét (CHF) (Raiffeisen)	
Deviza számla kötvény (CHF) (Raiffeisen)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (CHF)	
OTP Deviza lebonyolítása számla (EUR)	11 456
Multicurrency fedezeti számla betét	
Tiszaigeti termálfürdő pályázati számla	
KEOP Pályázat számla	1 410 603
TIOP Könyvtár Pályázat számla	43 464
Kompetencia Alapú Oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	31 823 136
Életmódprogram számla	
Jósika Úti Óvoda fejlesztése számla	727 304
Agóra Terminal	
Életmódprogram Liget Úti Általános Iskola számla	
Életmódprogram Városi Kollégium számla	
Liget úti Általános Iskola Akadály mentesítés számla	2 320 500
TIOP Tanulói Laptop pályázat számla	201 677
Közfoglalkoztatott szerv.fogl.támog.számla	4 664 700
Ped. Informatikai Infrastrukt.fejlesztése TIOP	6 269 010
TÁMOP Könyvtári hálózat számla	1 349 260
Móra Ferenc úti bölcsőde számla	377 951
Közérdekű kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi decentrum számla	29 057
Közösségi közlekedés fejlesztése számla	
Kábitószerprobléma/ Láncreakció számla	
Kábitószerprobléma/ Egyeztető fórum számla	16 855
Kábitószerprobléma/ Helyzetfeltárás számla	28
Esélyegyenlőségi programok számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	124 271 445
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	136 411 836
Legyél Te is Természettudós számla	58 339 674
<b>Összesen</b>	<b>540 637 667</b>
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	145 246 000
CKÖ	575 000
LKÖ	1 212 000
<b>Összesen</b>	<b>147 033 000</b>
<b>PH és Intézmények összesen</b>	<b>687 670 667</b>
<b>B./Elkülönített számlák</b>	
Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla	2 000
Idegen bevételek elszámolási számla	1 193 807
Fedezetkezelő számla (MÁK- Jósika)	
Fedezetkezelő számla (MÁK-Verseggy)	
Iskoláztatási támogatás lebonyolítási számla	2 069 400
<b>Összesen</b>	<b>3 265 207</b>

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	73 737 859	81 824	73 819 683	73 371 338	107 124	73 478 462
2.	I. Immateriális javak	265 742	- 4 796	260 946	170 884		170 884
3.	II. Tárgyi eszközök	54 461 532	86 620	54 548 152	54 862 264		54 862 264
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 447 149		1 447 149	1 419 740	107 124	1 526 864
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	17 563 436		17 563 436	16 918 450		16 918 450
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	2 624 357		2 624 357	2 567 075		2 567 075
7.	I. Készletek	38 196		38 196	36 733		36 733
8.	II. Követelések	1 395 747		1 395 747	1 344 415		1 344 415
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	416 788		416 788	703 340		703 340
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	773 626		773 626	482 587		482 587
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	76 362 216	81 824	76 444 040	75 938 413	107 124	76 045 537
FORRÁSOK		Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	55 530 765	81 824	55 612 589	50 584 500	107 124	50 691 624
14.	I. Tartós tőke	57 015 092		57 015 092	57 015 096	- 4	57 015 092
15.	2. Tőkeváltozások	- 1 484 327	81 824	- 1 402 503	- 6 430 596	107 128	- 6 323 468
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	- 1 869 100		- 1 869 100	1 103 027		1 103 027
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 1 869 100		- 1 869 100	1 103 027		1 103 027
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	22 700 551		22 700 551	24 250 886		24 250 886
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 649 171		16 649 171	16 744 153		16 744 153
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 933 859		5 933 859	7 423 833		7 423 833
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	117 521		117 521	82 900		82 900
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	76 362 216	81 824	76 444 040	75 938 413	107 124	76 045 537

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	6 761 180	7 229 329	6 958 657
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 812 968	1 939 518	1 839 491
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 941 218	6 226 618	6 610 723
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	553 768	1 861 075	1 720 960
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 013 206	1 268 965	1 105 378
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 545	47 683	102 623
07	Felújítás	1 748 904	1 577 990	621 214
08	Felhalmozási kiadások	1 208 590	1 706 570	1 190 183
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34 286	40 811	6 525
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	122 300	193 604	171 612
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			221
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>18 223 965</b>	<b>22 092 163</b>	<b>20 327 587</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	591 395	591 395	2 054 442
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			2 941 993
16	15-ből likvidhitelek kiadása			2 941 993
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>591 395</b>	<b>591 395</b>	<b>4 996 435</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>18 815 360</b>	<b>22 683 558</b>	<b>25 324 022</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	555 944	233 193	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 287 825
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 20+...+22 )</b>	<b>19 371 304</b>	<b>22 916 751</b>	<b>25 036 197</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 374 469	1 711 955	1 926 297
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 641 106	6 660 048	7 128 950
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	530 834	1 357 383	1 693 482
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		160 121	195 497
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	369 582	374 069	509 215
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	369 282	369 282	375 697
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 291 480	2 343 561	1 197 490
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		143 056	194 633
32	Támogatások, kiegészítések	5 651 112	7 556 112	7 556 112
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 651 112	7 556 112	7 556 112
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 175	5 148
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		12 838	12 838
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)</b>	<b>16 864 583</b>	<b>20 325 318</b>	<b>20 419 662</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 506 721	2 073 658	4 937 708
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>2 506 721</b>	<b>2 073 658</b>	<b>4 937 708</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>19 371 304</b>	<b>22 398 976</b>	<b>25 357 370</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		517 775	516 904
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 23 265
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen ( 43+...+46)</b>	<b>19 371 304</b>	<b>22 916 751</b>	<b>25 851 009</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 1 359 382</b>	<b>- 1 766 845</b>	<b>92 075</b>
<b>49</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)/ korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)</b>	<b>- 1 915 326</b>	<b>- 1 482 263</b>	<b>608 979</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>1 915 326</b>	<b>1 482 263</b>	<b>- 58 727</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>264 560</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	386 565		386 565	684 473		684 473
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 2 941 993		- 2 941 993			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	686 328		686 328	418 554		418 554
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± 3 - 4-5 )</b>	<b>- 1 869 100</b>		<b>- 1 869 100</b>	<b>1 103 027</b>		<b>1 103 027</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	223		223	- 19 444		- 19 444
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
09	Kölségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	- 1 868 877		- 1 868 877	1 083 583		1 083 583
10	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ± 10 ± 11 )</b>	<b>- 1 868 877</b>		<b>- 1 868 877</b>	<b>1 083 583</b>		<b>1 083 583</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz fordított pénzmaradvány						
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	- 1 933 575		- 1 933 575	975 190		975 190
15	- Szabad pénzmaradvány	64 698		64 698	108 393		108 393

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2011. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Összesen
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>466</b>	<b>59</b>	<b>525</b>
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	466	59	525
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>575</b>	<b>1 212</b>	<b>1 787</b>
7.	I. Készletek			
8.	II. Követelések			
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	575	1 212	1 787
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041</b>	<b>1 271</b>	<b>2 312</b>
<b>FORRÁSOK</b>		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Összesen
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>- 297</b>	<b>- 347</b>	<b>- 644</b>
14.	I. Tartós tőke			
15.	2. Tőkeváltozások	- 297	- 347	- 644
16.	3. Értékelési tartalék			
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>518</b>	<b>1 212</b>	<b>1 730</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	518	1 212	1 730
19.	II. Vállalkozási tartalékok			
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>820</b>	<b>406</b>	<b>1 226</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	763	406	1 169
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	57		57
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041</b>	<b>1 271</b>	<b>2 312</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
01	Személyi juttatások	198	3 488	4 337	813	1 391	1 468	1 011	4 879	5 805
02	Munkaadókat terhelő járulékok	53	752	747	219	246	433	272	998	1 180
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 749	5 746	3 869	1 468	4 635	2 550	6 217	10 381	6 419
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások									
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások			10			524			534
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			346			41			387
07	Felújítás									
08	Felhalmozási kiadások			159						159
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>9 986</b>	<b>9 468</b>	<b>2 500</b>	<b>6 272</b>	<b>5 016</b>	<b>7 500</b>	<b>16 258</b>	<b>14 484</b>
14	Hitelek kiadásai									
18	Értékpapírok kiadásai									
20	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>9 986</b>	<b>9 468</b>	<b>2 500</b>	<b>6 272</b>	<b>5 016</b>	<b>7 500</b>	<b>16 258</b>	<b>14 484</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások									
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások									
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>9 986</b>	<b>9 468</b>	<b>2 500</b>	<b>6 272</b>	<b>5 016</b>	<b>7 500</b>	<b>16 258</b>	<b>14 484</b>
24	Intézményi működési bevételek		14	14		83	83		97	97
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele									
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	5 000	9 960	9 960	2 500	4 200	4 156	7 500	14 160	14 116
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek									
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások									
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek									
32	Támogatások, kiegészítések									
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása									
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése									
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése									
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>9 974</b>	<b>9 974</b>	<b>2 500</b>	<b>4 283</b>	<b>4 239</b>	<b>7 500</b>	<b>14 257</b>	<b>14 213</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei									
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei									
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>									
43	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>9 974</b>	<b>9 974</b>	<b>2 500</b>	<b>4 283</b>	<b>4 239</b>	<b>7 500</b>	<b>14 257</b>	<b>14 213</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		12	12		1 989	1 989		2 001	2 001
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek									
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			57						
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>9 986</b>	<b>10 043</b>	<b>2 500</b>	<b>6 272</b>	<b>6 228</b>	<b>7 500</b>	<b>16 258</b>	<b>16 214</b>



**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Összesen
01	Záró pénzkészlet	575	1 212	1 787
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 57		- 57
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )			
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )			
06	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± 3 - 4-5 )</b>	<b>518</b>	<b>1 212</b>	<b>1 730</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )			
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	518	1 212	1 730
10	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )			
12	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ± 10 ± 11 )</b>	<b>518</b>	<b>1 212</b>	<b>1 730</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	518	1 212	1 730
15	- Szabad pénzmaradvány			

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
			(nvtó) állományi érték		% pontban
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2			
3.	Vagyoni értékű jogok	3	261 620	165 277	63
4.	Szellemi termékek	4	4 122	608	15
5.	Immateriális javakra adott előleg	5		4 999	
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	6			
I.	Immateriális javak összesen	7	265 742	170 884	64
1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	51 074 798	52 783 431	103
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	9	1 189 217	1 147 203	96
3.	Járművek	10	153 263	79 570	52
4.	Tenyészállatok	11			
5.	Beruházások, felújítások	12	2 027 249	793 716	39
6.	Beruházásra adott előlegek	13	17 100	58 869	344
7.	Állami készletek, tartalékok	14			
8.	Tárgyi eszközök helyesbítése	15			
II.	Tárgyi eszközök összesen:	16	54 461 627	54 862 789	101
1.	Tartós részesedések	17	1 400 962	1 384 392	99
Ebből:	Tartós részesedések	18			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	1 519	1 519	100
3.	Tartósan adott kölcsönök	20	11 709	4 941	42
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	21			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	22	32 959	28 888	88
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	23			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	24	1 447 149	1 419 740	98
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	25	9 053 067	8 653 064	96
2.	Koncesszióba adott eszközök	26	8 510 369	8 265 386	97
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	27			
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	28			
5.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.ért.helyesb.	29			
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	30	17 563 436	16 918 450	96
<b>A)</b>	<b>Befektetett eszközök összesen: (04+10+15+16)</b>	<b>31</b>	<b>73 737 954</b>	<b>73 371 863</b>	<b>100</b>
1.	Anyagok	32	7 664	4 096	53
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	33			
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	34			
4.	Késztermékek	35	241	591	245
5/a.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	36	30 291	32 046	106
5/b.	Követelés feiében átvett eszközök és készletek	37			
I.	Készletek összesen:	38	38 196	36 733	96
1.	Követelések áruszállításból és szolg.ból (vevők)	39	227 250	280 016	123
2.	Adósok	40	293 512	238 575	81
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	41	37 838	25 000	66
4.	Egyéb követelések	42	837 147	800 824	96
Ebből:	Kölcs.tárgyvetet követő évb. részlet	43	623 509	625 832	100
	E.h.l.köv.-ből mérleagn.köv.éven belül esedékes részletek	44	3 358	2 951	88
	Nemzetközi támogatási programok miatti követelések	45			
	Támogatási program előlege	46	50 063		
	Előfinanszírozás miatti követelések	47			
	Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	48			
	Garancia és kezességvállalásból származó követelések	49			
II.	Követelések összesen:	50	1 395 747	1 344 415	96
1.	Forgatási célú részesedés	51			
1/a.	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	52			
1/b.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	53			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	54			
2/a.	Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékp. bekerülési (könyv szer.) ért.	55			
2/b.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. elszámolt értékveszt.	56			
III.	Értékpapírok összesen:	57			
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	58	560	354	63
2.	Költségvetési bankszámlák	59	388 006	685 906	177
3.	Elszámolási számlák	60			
4.	Idegen pénzeszközök számlái	61	30 223	18 867	62
IV.	Pénzeszközök összesen:	62	418 789	705 127	168
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	63	384 677	6 936	2
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	64	388 949	475 651	122
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	65			
4.	Költségv. kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszám.	66			
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	67	773 626	482 587	62
<b>B)</b>	<b>Forgóeszközök összesen (24+29+34+39+45)</b>	<b>68</b>	<b>2 626 358</b>	<b>2 568 862</b>	<b>98</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+46)</b>		<b>69</b>	<b>76 364 312</b>	<b>75 940 725</b>	<b>99</b>

FORRÁSOK		Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás %pontban
			(nyitó)	állományi érték	
1.	Tartós tőke	70	57 015 092	57 015 096	100
2.	Tőkeváltozások	71	-1 485 029	-6 431 240	433
3.	Értékelési tartalék	72			
<b>D) Saját tőke összesen (48+49)</b>		<b>73</b>	<b>55 530 063</b>	<b>50 583 856</b>	<b>91</b>
1.	Költségvetési tartalék elszámolása	74	-1 867 099	1 104 757	-59
	Ebből: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	75	-1 867 099	1 104 757	-59
	Előző évi költségvetési tartalékának elszámolása	76			
2.	Költségvetési pénzmaradvány	77			
3.	Kiadási megtakarítás	78			
4.	Bevételi lemaradás	79			
5.	Előirányzat-maradvány	80			
I.	Költségvetési tartalékok összesen:	81	-1 867 099	1 104 757	-59
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása	82			
	Ebből: Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	83			
	Előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	84			
2.	Vállalkozási tevékenység eredménye	85			
3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	86			
4.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	87			
II.	Vállalkozási tartalékok összesen	88			
<b>E) Tartalékok összesen (58+65)</b>		<b>89</b>	<b>-1 867 099</b>	<b>1 104 757</b>	<b>-59</b>
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	90			
2.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	91	13 677 981	13 714 093	100
3.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	92			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	93	2 970 526	3 029 470	102
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	94			
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	95	664	590	89
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	96	16 649 171	16 744 153	101
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	97			
2.	Rövid lejáratú hitelek	98	2 941 993	4 935 121	168
	Ebből: Likvid hitelek és rövid lejáratú műk. célú kötvénykibocsátás	99	2 941 993		
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	100	1 468 395	1 043 389	71
	Ebből: Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	101	94 381	103 626	110
	Tárgyvetet követő év szállítói kötelezettség	102	1 374 014	939 763	68
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	103	1 524 268	1 446 492	95
	Ebből: Váltótartozások	104			
	Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	105		1 305	
	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	106		1 008	
	Helyi adó túlfizetés	107	218 406	210 856	97
	Nemzetközi tám.progamok miatti kötelezettségek	108			
	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	109	527 359	441 162	84
	Előfinanszírozás miatti kötelezettségek	110			
	Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	111			
	Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	112			
	Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése	113			
	Felhalmozási célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	114	237 326	239 400	101
	Működési célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	115			
	Beruházás, fejlesztési hitel köv.évi törlesztés	116	354 069	373 827	106
	Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	117			
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	118	133	99	74
	Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	119	635	368	58
	Tárgyvetet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	120	186 340	178 467	96
	Egyéb különféle kötelezettségek	121			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	122	5 934 656	7 425 002	125
1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	123	1 088	1 148	106
2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	124	86 210	62 942	73
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	125			
4.	Költségv. kívüli passzív pénzügyi elszámolások	126	30 223	18 867	62
	Ebből: Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	127	12 838		
	Nemzetközi tám.prog.dev.elszámolások	128			
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	129	117 521	82 957	71
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>		<b>130</b>	<b>22 701 348</b>	<b>24 252 112</b>	<b>107</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (50+66+90)</b>		<b>131</b>	<b>76 364 312</b>	<b>75 940 725</b>	<b>99</b>

## Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

## 2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	875 055		875 055	770 549		770 549
2.	I. Immateriális javak	59 507		59 507	44 316		44 316
3.	II. Tárgyi eszközök	545 532		545 532	359 654		359 654
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	270 016		270 016	366 579		366 579
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	276 903		276 903	220 620		220 620
7.	I. Készletek	2 666		2 666			
8.	II. Követelések	58		58	1 580		1 580
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	259 692		259 692	216 133		216 133
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 487		14 487	2 907		2 907
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 151 958		1 151 958	991 169		991 169
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	856 811		856 811	771 149		771 149
14.	I. Tartós tőke	156 585		156 585	156 585		156 585
15.	2. Tőkeváltozások	700 226		700 226	614 564		614 564
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	254 160		254 160	208 536		208 536
18.	I. Költségvetési tartalékok	254 160		254 160	208 536		208 536
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	40 987		40 987	11 484		11 484
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	20 968		20 968	980		980
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 019		20 019	10 504		10 504
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 151 958		1 151 958	991 169		991 169

**Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás**  
**2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat				
A	B	C	D	E		
01	Személyi juttatások	30 089	38 277	21 227		
02	Munkaadókat terhelő járulékok	6 584	8 643	5 069		
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 367	37 622	31 600		
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		220 053	220 053		
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások					
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
07	Felújítás					
08	Felhalmozási kiadások		14 278	14 278		
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások					
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások					
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása					
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása					
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>55 040</b>	<b>318 873</b>	<b>292 227</b>		
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	15-ből likvidhitelek kiadása					
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>					
20	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>55 040</b>	<b>318 873</b>	<b>292 227</b>		
21	Pénzforgalom nélküli kiadások					
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 11 580		
23	<b>Kiadások összesen (20+...+22)</b>	<b>55 040</b>	<b>318 873</b>	<b>280 647</b>		
24	Intézményi működési bevételek	2 700	4 514	4 514		
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	23 840	16 681	15 473		
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	28 500	29 240	34 236		
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		14 278	14 278		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			178 102		
32	Támogatások, kiegészítések					
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása					
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése					
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése					
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>55 040</b>	<b>64 713</b>	<b>246 603</b>		
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
39	38-ből likvid hitelek bevétele					
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei					
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei					
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>					
43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>55 040</b>	<b>64 713</b>	<b>246 603</b>		
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		254 160	254 160		
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek					
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 9 515		
47	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>55 040</b>	<b>318 873</b>	<b>491 248</b>		
48	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>		<b>- 254 160</b>	<b>- 45 624</b>		
49	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)/ korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)</b>			<b>208 536</b>		
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>					
51	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>2 065</b>		

**Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás**  
**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	259 692		259 692	216 133		216 133
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 5 532		- 5 532	- 7 597		- 7 597
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± 3 - 4-5 )</b>	<b>254 160</b>		<b>254 160</b>	<b>208 536</b>		<b>208 536</b>
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
<b>10</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>254 160</b>		<b>254 160</b>	<b>208 536</b>		<b>208 536</b>
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alamból folyósított pénzmaradvánva						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	254 160		254 160	194 402		194 402
13	- Szabad pénzmaradvány				14 134		14 134

## Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása

## 2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	500		500	215 018		215 018
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500	215 018		215 018
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	1		1	2 041		2 041
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1		1	1 411		1 411
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				630		630
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	501		501	217 059		217 059
<b>FORRÁSOK</b>		Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	500		500	- 162 227		- 162 227
14.	1. Tartós tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	500		500	- 162 227		- 162 227
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	1		1	1 411		1 411
18.	I. Kölségvetési tartalékok	1		1	1 411		1 411
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>				377 875		377 875
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				377 245		377 245
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				630		630
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	501		501	217 059		217 059

## Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása

## 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások			
02	Munkaadókat terhelő járulékok			
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	737 141	737 141	448 182
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>448 182</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>			
20	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>448 182</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			630
23	<b>Kiadások összesen ( 20+...+22 )</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>448 812</b>
24	Intézményi működési bevételek			1 660
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	737 141	737 141	117 932
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			330 000
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>449 592</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>			
43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42 )</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>449 592</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			630
47	<b>Bevételek összesen ( 43+...+46)</b>	<b>737 141</b>	<b>737 141</b>	<b>450 222</b>
48	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>			<b>1 410</b>
49	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)/ korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)</b>			<b>1 410</b>
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>			
51	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			



**Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása**

**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1		1	1 411		1 411
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)						
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± 3 - 4-5 )</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1 411</b>		<b>1 411</b>
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
<b>10</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1 411</b>		<b>1 411</b>
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alamból folvósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1		1	1 411		1 411
13	- Szabad pénzmaradvány						

**Szolnok Megyei Jogú Város vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**  
2011. év

**Forgalomképtelen törzsvagyon**

*Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő forgalomképtelen eszközök*

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés*	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Nettó érték
1.1	Forgalomképtelen földterületek	24 763 546	24 763 546
1.2	Járdák	2 086 695	1 593 737
1.3	Utak	12 521 530	9 628 733
1.4	Parkolók	302 242	230 396
1.5	Kerékpárutak	300 148	248 494
1.6	Autóbuszmegállók	84 486	70 214
1.7	Villamoslétesítmények	328 770	280 334
1.8	Erdők	7 090	7 090
1.9	Játszóterek	688 680	591 732
1.10	Terek, parkok, zöldterületek	2 254 232	1 649 475
1.11	Víziközműnek nem minősülő létesítmények	38 494	31 822
1.12	Egyéb létesítmények	1 122 002	992 512
1.13	Forgalomképtelen ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogok	3 068	2 978
1.14	Hidak	1 406 481	1 316 945
1.15	Forgalomképtelen épületek	144 807	142 070
<b>Forgalomképtelen ingatlanok összesen:</b>		<b>46 052 273</b>	<b>41 550 079</b>

Gépek, berendezések		Bruttó érték	Nettó érték
1.16	Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	166 534	93 791
1.17	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	196 155	196 155
<b>Forgalomképtelen gépek, berendezése összesen</b>		<b>362 689</b>	<b>289 946</b>

1.18	Immateriális javak	-	-
1.19	Beruházások, felújítások	508 152	508 152

*Üzemeltetésbe, kezelésre átadott forgalomképtelen eszközök*

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	Nettó érték
1.20	Üzemeltetésre, kezelésbe adott forgalomképtelen épületek	1 953 316	1 681 493
1.21	Üzemeltetésre, kezelésbe adott forgalomképtelen építmények	245 216	208 241
1.22	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	6 177	5 599
<b>Forgalomképtelen ingatlanok összesen:</b>		<b>2 204 709</b>	<b>1 895 333</b>

Gépek, berendezések		Bruttó érték	Nettó érték
1.23	Forgalomképtelen gépek (ANKK)	167 493	37 943
1.24	Forgalomképtelen gépek (Volán)	39 400	1 067
1.25	Forgalomképtelen gépek (Szollak)	1 195	233
<b>Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések</b>		<b>208 088</b>	<b>39 243</b>

<b>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</b>		<b>49 335 912</b>	<b>44 282 754</b>
---	--	-------------------	-------------------

## Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

*Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes eszközök*

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	Nettó érték
2.1	Korlátozottan forgalomképes földterületek	1 181 318	1 181 318
2.2	Épületek	91 620	80 098
2.3	Ültetvények	199 543	96 222
2.4	Egyéb építmények	16 732	12 921
2.5	Intézmények ingatlanai	9 764 194	8 142 260
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:</b>		<b>11 253 406</b>	<b>9 512 818</b>

Gépek, berendezések		Bruttó érték	Nettó érték
2.6	Ügyviteli és számviteli eszközök	260 407	158 056
2.7	Gépek, berendezések	5 195	4 921
2.8	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (Költségvetési intézmények)	3 092 306	564 512
2.9	Kezelésre, bérbeadott járművek (Költségvetési intézmények)	608 791	79 104
<b>Korlátozottan forgalomképes gépek összesen:</b>		<b>3 966 699</b>	<b>806 593</b>

<b>2.10</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes immateriális javak</b>	<b>841 820</b>	<b>160 285</b>
-------------	---	----------------	----------------

<b>2.11</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>350 034</b>	<b>350 034</b>
-------------	---------------------------------	----------------	----------------

*Üzemeltetésbe, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök*

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	Nettó érték
2.12	Közmű (VCSM Koncessziós Zrt.)	11 460 168	7 730 735
2.13	Közmű (Alfa-Nova Kft.)	490 900	360 066
2.14	Kezelésbe adott ingatlanok (HSZK)	277 077	239 503
2.15	Kezelésbe adott ingatlanok (ESZI)	513 859	399 870
2.16	Kezelésbe, bérbeadott földterületek	57 380	57 380
2.17	Korlátozottan forgalomképes épületek	215 577	192 147
2.18	Kezelésbe, bérbeadott építmények (Remondis)	696 820	598 790
2.19	Korlátozottan forgalomképes földterületek	1 271 509	1 271 509
2.20	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	21 942	18 484
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen</b>		<b>15 005 231</b>	<b>10 868 484</b>

Gépek, berendezések		Bruttó érték	Nettó érték
2.21	Műszaki gépek, berendezések (VCSM Koncessziós Zrt.)	1 016 680	89 029
2.22	Műszaki gépek, berendezések (Alfa-Nova Kft.)	497 616	83 440
2.23	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (Sportcentrum)	10 760	7 425
2.24	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (Remondis)	299 001	42 870
2.25	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (Rendőrség)	3 468	1 389
2.26	Kezelésbe, bérbeadott gépek berendezések (Szollak)	44 875	2 664
2.27	Kezelésbe, bérbeadott gépek, berendezések (Közterület-Felügyelet)	60 748	-
2.28	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (ESZI)	44 411	1 020
2.29	Kezelésre, bérbeadott gépek, berendezések (HSZK)	57 113	4 054
2.30	Kezelésre, bérbeadott járművek (HSZK)	13 194	-
2.31	Kezelésre, bérbeadott járművek (ESZI)	29 211	-
2.32	Kezelésre, bérbeadott járművek (Alfa Nova)	338	-
2.33	Járművek (Remondis Kétpó Kft)	132 137	-
2.34	Járművek (Remondis Szolnok Zrt.)	4 000	2 547
<b>Gépek, berendezések</b>		<b>2 213 551</b>	<b>234 438</b>

2.35	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	27 503	5 443
------	--	--------	-------

2.36	Beruházások	2 124	2 124
------	-------------	-------	-------

<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</b>		<b>33 660 369</b>	<b>21 940 219</b>
--	--	-------------------	-------------------

#### Forgalomképes egyéb vagyon

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	Nettó érték
3.1	Forgalomképes földterületek	1 677 319	1 677 319
3.2	Egyéb építmények	66 041	48 205
<b>Forgalomképes ingatlanok összesen:</b>		<b>1 743 360</b>	<b>1 725 524</b>

Gépek, berendezések		Bruttó érték	Nettó érték
3.3	Gépek, berendezések	243 342	108 608
3.4	Hangszerek	21 100	21 100
<b>Gépek, berendezések összesen:</b>		<b>264 442</b>	<b>129 709</b>

3.5	Forgalomképes immateriális javak	75 997	-
-----	----------------------------------	--------	---

#### Üzemeltetésbe, kezelésre átadott forgalomképes eszközök

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Bruttó érték	Nettó érték
3.6	Üzemeltetésre, kezelésbe adott építmény (Logisztika)	806 132	678 953
3.7	Üzemeltetésre, kezelésbe adott építmény (Sportcentrum)	25 587	18 676
3.8	Önkormányzati tulajdonú lakások	1 729 058	1 241 395
3.9	Önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helységek	992 784	643 431
3.10	Lakások és nem lakás célú ingatlanok földterületei	1 115 829	1 115 829
3.11	Egyéb építmények	265 000	168 869
<b>Szollak összesen (3.8+..+3.11)</b>		<b>4 102 671</b>	<b>3 169 524</b>
<b>Forgalomképes ingatlanok összesen:</b>		<b>4 934 390</b>	<b>3 867 154</b>

<b>Gépek, berendezések</b>		<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
3.12	Gépek, berendezések (ANKK)	18 622	-
3.13	Gépek, berendezések (Remondis)	33 286	-
3.14	Gépek, berendezések (Szollak)	7 897	140
3.15	Gépek, berendezések (Tűzoltóság)	11 450	6 099
3.16	Gépek, berendezések (Sportcentrum)	3 378	-
3.17	Járművek (Remondis)	54 900	-
<b>Gépek berendezések összesen:</b>		<b>129 534</b>	<b>6 239</b>

<b>3.18</b>	<b>Forgalomképes immateriális javak</b>	<b>1 307</b>	<b>-</b>
3.19	Beruházások	-	-
<b>Forgalomképes tárgyi eszközök összesen:</b>		<b>7 149 030</b>	<b>5 728 626</b>

<b>Befektetések</b>		<b>Bruttó érték</b>
3.20	Tagsági részesedések	1 384 392
3.21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 519
3.21	Tartósan adott kölcsön	4 941
3.21	Egyéb hosszú lejáratú követelések	28 888

<b>Befektetések összesen:</b>		<b>1 419 740</b>
-------------------------------	--	------------------

<b>Forgalomképes vagyon mindösszesen:</b>		<b>8 568 770</b>	<b>7 148 366</b>
---	--	------------------	------------------

<b>Ingtalanok összesen:</b>		<b>81 193 370</b>	<b>69 419 392</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen:</b>		<b>91 565 051</b>	<b>73 371 338</b>
--	--	-------------------	-------------------

Forgóeszközállomány		Bruttó érték
3.22	Intézmények forgóeszközállománya	319 942
3.22	Készletek	6 822
3.22	Követelések	78 603
3.22	Pénzeszközök összesen	160 848
3.22	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	73 669
3.23	Polgármesteri Hivatal forgóeszközállománya	2 247 133
3.23	Készletek	29 911
3.23	Követelések	1 265 812
3.23	Pénzeszközök összesen	542 492
3.23	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	408 918

<b>Forgóeszközök összesen:</b>		<b>2 567 075</b>
--------------------------------	--	------------------

<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>75 938 413</b>
-------------------------------	--	-------------------

#### Források

##### Saját tőke

4.1.	Intézmények	8 840 512
4.3	Polgármesteri Hivatal	40 914 872
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>49 755 384</b>

##### Tartalék

4.1	Intézmények	194 477
4.3	Polgármesteri Hivatal	908 493
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>1 102 970</b>

##### Kötelezettségek

4.2	Intézmények	234 988
4.3	Polgármesteri Hivatal	24 845 071
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>25 080 059</b>

<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>75 938 413</b>
-------------------------------	--	-------------------

\* A hivatkozások a vagyonskimutatás mellékleteire hivatkoznak.

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**költségvetési intézményeiben az ellátottak 2011. 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	89 000	83 759												
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény			400 400	398 400	400 420	398 711	400 420	398 229						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				10 485	74 927	71 945	37 797	41 403						
Fiumei úti Általános Iskola					75 295	76 815	45 880	50 240						
Belvárosi Általános Iskola					57 082	56 762	30 822	33 359						
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			21 318	21 679	65 385	64 889	22 330	21 580						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					48 840	57 062	30 340	34 239						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					60 300	59 940	28 800	27 216						
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					97 477	99 843	47 695	65 091						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény					26 733	28 861								
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			19 682	20 138	112 316	117 136	78 571	87 050						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			38 012	38 478	96 492	101 741	52 116	116 672						
Verseghy Ferenc Gimnázium											51 900	49 265		
Varga Katalin Gimnázium											26 786	26 899		
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola											49 738	23 829		
Széchenyi István Gimnázium					1 049	600					39 882	32 584		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola											70 855	35 196		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola											36 900	35 329		
Városi Kollégium									102 849	99 666	98 321	97 450	83 268	81 795
<b>Összesen:</b>	<b>89 000</b>	<b>83 759</b>	<b>479 412</b>	<b>489 180</b>	<b>1 116 316</b>	<b>1 134 305</b>	<b>774 771</b>	<b>875 079</b>	<b>102 849</b>	<b>99 666</b>	<b>374 382</b>	<b>300 552</b>	<b>83 268</b>	<b>81 795</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2011. évi tényleges energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany (kWó)*		Gáz (m3)		Távhő (GJ)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	188 778	188 778	202 057	173 090	3 175	2 441
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	147 279	147 279	181 020	165 679		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907	13 907				
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	38 555	19		2 511	2 608
Belvárosi Általános Iskola	76 356	76 356	29 606	32 063		
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 180	46 562	36 085		
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696	72 696			1 745	1 848
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	65 946	65 946	29 330	25 780		
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	94 966	94 966	80 405	78 815		
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	43 068	43 068	41 210	42 123		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	105 388	105 388	78 895	70 790	2 189	2 200
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506	113 506			3 504	3 850
Verseghy Ferenc Gimnázium	94 372	94 372	72 762	55 067		
Varga Katalin Gimnázium	90 956	90 956	79 359	53 284		
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	76 052	76 052	65 311	61 850		
Széchenyi István Gimnázium	104 453	104 453	1 584	7 382	3 001	2 789
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	515 053	515 053	455 920	393 299		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	321 798	321 798	101 716	80 217	3 789	2 842
Városi Kollégium	192 519	192 519	171 512	77 915	1 192	890
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	12 273	12 273	8 983	7 658		
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	275 894	275 894	208 043	143 601	5 129	4 853
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	62 256	62 256	77 495	45 272		
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	369 505	369 505	8 500	8 238	2 584	2 218
<b>Összesen:</b>	<b>3 121 753</b>	<b>3 121 753</b>	<b>1 940 289</b>	<b>1 558 208</b>	<b>28 819</b>	<b>26 540</b>

\* **Megjegyzés:** A villamosenergia tény adatainak egyeztetése az E-on-nal nem zárult le, ezért az eészámolásban 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			
<b>SZMJV Önkormányzatának Intézményszolgálat</b>	<b>734 264</b>	<b>715 933</b>	<b>18 331</b>	<b>306 832</b>	<b>17 797</b>	<b>207 675</b>
<b>Ebből:</b>						
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	196 019	188 632	7 387	74 999	7 387	45 915
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 650	32 258	392	12 630	392	11 493
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei úti Általános Iskola	34 957	33 863	1 094	11 464	948	14 891
Belvárosi Általános Iskola	25 458	24 719	739	12 058	739	5 639
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	29 859	28 983	876	12 959	876	7 164
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	25 496	24 906	590	10 118	590	7 324
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	26 485	25 455	1 030	10 810	1 030	7 279
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 757	43 998	759	19 853	759	11 099
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	12 432	11 198	1 234	1 756	1 082	7 408
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55 243	54 399	844	15 474	844	27 383
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	53 433	52 565	868	16 703	868	22 992
Verseghy Ferenc Gimnázium	20 909	20 059	850	10 949	851	2 326
Varga Katalin Gimnázium	10 952	10 952		5 724		1 587
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	6 493	6 195	298	4 772	290	1 779
Széchenyi István Gimnázium	13 537	13 499	38	7 057	65	1 955
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	14 330	14 330		7 194		2 445
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	14 901	14 385	516	7 581	516	2 006
Városi Kollégium	77 904	77 904		35 359		18 233
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	38 449	37 633	816	29 372	560	8 757

A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK  
2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOK

## 16/2012. (III.12.) RNÖ határozat

a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, amely a határozat mellékletét képezi.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

a 16/2012. (III.12.) RNÖ határozat melléklete

a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

A 2011. év programokban gazdag költségvetési év volt az Önkormányzat életében, amit a költségvetés teljesítése is jól tükröz. A 2011. évet nem zárta veszteségesen az intézmény. Mérlegben a meglévő eszközállomány nettó értéke nőtt.

2011. évben a bankszámla nyitó egyenlege 12eFt volt, ami megegyezett a 2010. évi pénzmaradvány összegével. 2011. évben a bankegyenlegként kimutatható pénzmaradvány összeg 2011. év végén 575eFt. Az összeg a Roma Integrációs Bizottság közmunkaprogramra biztosított 600eFt-ból már 30eFt felhasználása után maradt egyenleg. Az Önkormányzatnak aktív kifizetésből származó egyenlege a költségvetési évben nem képződött, passzív kiadás 57eFt, ami a 2011. december hónapban kifizetett összeg MÁK különbözetből adódik. Kintlévőségből követelése nincsen az Önkormányzatnak. Kötelezettsége 763eFt, ami a 2011. év végi programokra megelőlegezett költségéből származik.

Kiemelt szintenként előirányzat és teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatás: előirányzat	3.488.-eFt	teljesítés	4337.-eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	752.-eFt	teljesítés	747.-eFt
Dologi kiadás	5.746.-eFt	teljesítés	3869.-eFt
Működési pénzeszköz átadás			356.-eFt

Működési költségvetési kiadás

Eredeti előirányzat	5000.-eFt
Módosított előirányzat	9986.-eFt
Előirányzat teljesítés	9468.-eFt

Bevételek alakulása:

Kamat bevétel	ei 14.-eFt	teljesítés	14.-eFt
Támogatás értékű működési bevétel	ei. 3.982.-eFt	teljesítés	3.982.-eFt
Irányítószerv támogatás	ei. 5.000.-eFt	teljesítés	5.000.-eFt

Tárgyévi kiadás és bevétel összesen:

Eredeti ei.	5.000.-eFt	módosított ei.	9.986.-eFt	teljesítés	9.411.-eFt
Eredeti ei.	5.000.-Ft	módosított ei.	9.986.-eFt	teljesítés	9.986.-eFt

**2. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására**

**Kozák Ferenc:** Egyeztetett a Polgármesteri Hivatallal, illetve az Ellátó és Szolgáltató Szervezettel a költségvetéssel kapcsolatban. Elmondta, a Lengyel piac üzemeltetését át fogja venni a Nemzetiségi Önkormányzat, amelytől plusz bevételt remél.

**Csizmadia Pálné** felhívta a testület figyelmét a főbb jogszabályváltozásokra. Főbb változás az is, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak idei évtől külön költségvetése lesz. Tájékoztatta a testületet, hogy a kötelezettségvállalásokról, határozatokról nyilvántartást vezet, amely hozzájárul ahhoz, hogy ne fordulhasson elő fedezet nélküli kötelezettségvállalás, amelyet a Büntető Törvénykönyv is szankcionál.

**Kozák Ferenc** megköszönte a tájékoztatást, és hangsúlyozta az együttműködés fontosságát. Az üléseket megelőzően egyeztetni fog az Ellátó és Szolgáltató Szervezettel, hogy ne fordulhasson elő fedezet nélküli kötelezettségvállalás. Az Önkormányzat folyamatos működését biztosítani kell, hiszen ehhez kapja az 5 millió Ft támogatást a Városi Önkormányzattól. Az Ellátónál dolgozó 3 személy - akik a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzik - részére javasolt juttatást biztosítani, 5eFt/fő/hó összegben, utalvány formájában. Tájékoztatta a testületet, hogy Borók Krisztinának javasolt 5 eFt utalványt biztosítani, akit megkért, hogy ebből az összegből 2eFt-ért minden hónapban vásároljon be az irodába reprezentációs dolgokat, pl. kávé, teát, ásványvizet. Borók Krisztina megköszönte a felajánlást, azonban nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezért javasolta az utalványt Bukta Sándor képviselő részére biztosítani.

**Bukta Sándor** megköszönte és elfogadta a felajánlást.

**Kérdés:**

**Madi-Zoltán István** tájékoztatást kért az utalványokról.

**Csizmadia Pálné** tájékoztatásul elmondta, hogy az Erzsébet utalványból maximum 5ezer Ft adható havonta, ezért javasolta a testületnek, hogy a 10 eFt juttatásukból fennmaradó 5eFt-ot sodexo utalványban kérjék.

**Észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Kozák Ferenc** megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**17/2012. (III.12.) RNÖ határozat****a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése d./pontja alapján elfogadta a 2012. évi költségvetését a melléklet szerint.

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Erdei Péter megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**5/2012. (III.8.) LNÖ határozat**

**a Szolnoki Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi beszámolójáról**

A Szolnoki Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi pénzforgalmi beszámolót, amely a határozat mellékletét képezi.

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

az 5/2012. (III.8.) LNÖ határozat melléklete

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi beszámolója**

A 2011. év programokban gazdag költségvetési év volt az Önkormányzat életében, amit a költségvetés teljesítése is jól tükröz.

A 2011. évet nem zárta veszteségesen az intézmény. Mérlegben a meglévő eszközállomány nettó értéke értékcsökkenés elszámolás miatt csökkent, új beszerzésekre ebben az évben nem került sor. 2011. évben a bankszámla nyitó egyenlege 1989.- eFt volt, ami megegyezett a 2010. évi pénzmaradvány összegével. 2011. évben a bankegyenlegként kimutatható pénzmaradvány összeg 2011 év végén 1.212.-eFt. Az Önkormányzatnak aktív passzív kifizetésből származó egyenlege a költségvetési évben nem képződött. Kintlévőségből követelése nincsen az Önkormányzatnak. Kötelezettsége 406.-eFt, ami a 2011. évvégi rendezvények megelőlegezett költségéből keletkezett. Kiemelt szintenként előirányzat és teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatás: előirányzat	1.391.-eFt	teljesítés	1.468.-eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	246.-eFt	teljesítés	433.-eFt
Dologi kiadás	4.635.-eFt	teljesítés	2.550.-eFt
Működési pénzeszköz átadás			564.-eFt

Működési költségvetési kiadás	
Eredeti előirányzat	2.500.-eFt
Módosított előirányzat	6.272.-eFt
Előirányzat teljesítés	5.016.-eFt

Bevételek alakulása:

Kamat bevétel	ei	83.-eFt	teljesítés	83.-eFt
Támogatás értékű működési bevétel	ei.	636.-eFt	teljesítés	592.-eFt
Irányítószerv támogatás	ei.	3.564.-eFt	teljesítés	3564.-eFt

Tárgyévi kiadás összesen:

Eredeti ei.	2.500.-Ft	módosított ei.	6.272.-eFt	teljesítés	5.016.-eFt
-------------	-----------	----------------	------------	------------	------------

Tárgyévi bevétel összesen:

Eredeti ei.	2.500.-Ft	módosított ei.	6.272.-eFt	teljesítés	6.228.-eFt
-------------	-----------	----------------	------------	------------	------------

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT  
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## ÁGAZATI BESZÁMOLÓK

### VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

#### Út-híd szakfeladat

##### Útfenntartás:

2011. évben a város területén 5.200 m<sup>2</sup> területen végeztünk útburkolat javítási munkát. Ezek a kátyúzási munkák az előző évekhez hasonlóan lakossági bejelentés kivizsgálása után, illetve az útellenőr felmérései alapján kerültek kijavításra.

A nagyteherforgalmú belvárosi utak baleset veszélyességének megszüntetésére, kiemelten a tranzitforgalmat lebonyolító országos főutakat összekötő belvárosi szakaszokon, így az Ady Endre, Szántó, Baross, József Attila utakon történtek nagyobb javítások.

A lakó és gyűjtő útjainkon, elsősorban a belvárosban illetve azon kívüli gyűjtő utakon (Szandaszőlős, Kertváros, Széchenyi városrész, Tallinn városrész, Pletykafalu, Vegyiművek lakótelep) szükség szerinti végeztünk foltszerű javításokat.

Meglévő útalapok javítására került sor mintegy 1.329 m<sup>2</sup> nagyságban az üdülő övezetben, Emese, Ágnes, Jolán, Aranka, Tünde, Éva, Vénusz, Hangos utak térségében.

Az utak vízelvezetésére, valamint útsüllyedések kialakulásának megelőzésére több helyen végeztünk útpadka karbantartási munkálatokat is, mintegy 2.050 m<sup>2</sup> felületen.

A lokális útjavítások, valamint a nagymértékű kátyúzási munkák ellenére is több úttest előregedett állapota indokolja a részleges, illetve a teljes útpálya burkolat felújítását, melyre az útfenntartás tervezési alapegység nem biztosít kellő fedezetet.

##### Járdafenntartás:

Járdafenntartási munka 2011. évben mintegy 459 m<sup>2</sup> felületen valósult meg.

Ezek a javítások főleg a belvárosban, a tömegközlekedés útvonalain készültek (Szapáry, Ady Endre út, Várkonyi tér, Mária út, Sütő út, Pólya Tibor út, Tabán) illetve a város kevésbé frekventált területein is történtek járdaburkolat javítási munkálatok. (Abonyi út, Vörösmarty, Gorkij, Károly Róbert, Téglá út)

##### Kerékpárút fenntartás:

Kerékpárút burkolat javítási munkálatok a belváros területén készültek. Ezek a balesetveszélyes burkolathibák foltonkénti kijavítását fedték le.

Szintén a kerékpár út fenntartási munkákból valósult meg közel 60 m biztonsági acél korlát építése is. Ezek a Verseghy útról érkező és Szabadság tér irányában közlekedő, valamint a Debreceni útról a Városközpont irányába tartó kerékpárosok biztonságos közlekedését szolgálják.

Forgalomszabályozás:

A forgalomszabályozási munkák költségeit jelentős részben a jelzőtábla rongálásokból, illetve eltulajdonításokból származó helyreállítási költségek őrlik fel.

Az úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében a meglévő KRESZ táblák folyamatos cseréje (kifakult, elöregedett jelzőtáblák) és pótlása történik.

Közúti jelzőtáblák kihelyezése	138 db
Közúti jelzőtáblák leszerelése	98 db
Jelzőtábla helyreállítás	65 db

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése:

A forgalomirányító jelzőlámpák működésének felülvizsgálatára - a keretszerződés alapján - havi rendszerességgel került sor. A jelzőlámpák javítását, cseréjét ennek megfelelően végeztettük. A második félévben is havi rendszerességgel történt az üzemeltetés, a következő elszámolásra december hónapban került sor.

Burkolati jel festés:

A város teljes területén lévő, önkormányzati tulajdonú utak meglévő burkolati jeleinek felfestését végeztük. A szerződés keretén belül elvégeztettük a város forgalmasabb területén a meglévő gyalogátkelőhelyek tartós burkolati jellel történő felfestését, amely a gyalogosok biztonságát növeli. 4.236 m<sup>2</sup>- en került sor kézi jelek felfestésére, gépi jelek felfestését 4.058 m<sup>2</sup>- en végeztünk.

Forgalmi rend felülvizsgálat:

Az összeget tervek elkészítésére használtuk fel.

Autóbuszöblök felújítása:

A tervezési alapegységből a belvárosi autóbuszöblök kátyúzása, szegélyek helyreállítása történt meg.

**Parkfenntartási és virágosítási szakfeladat**Pázsitgondozás és lombtakarítás:

„Kiemelt” kategóriájú területek (Verseggy park, Tisza park, városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, Hild tér) 55.000 m<sup>2</sup> és az 5.510 m<sup>2</sup> körforgalmi zöldterületek (Várkonyi tér, Thököly út, Eötvös tér) összfelületét 16 alkalommal kaszáltuk le. A kiemelt parkfelületek gyepfelületét 1 alkalommal műtrágyáztuk.

A lomb összehúzásáról és elszállításáról két alkalommal gondoskodtunk.

„Intenzív” kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész stb.) 970.675 m<sup>2</sup> felületén 6 alkalommal végeztünk fűkaszálást. 200.000 m<sup>2</sup> felületen végeztünk lombtakarítást.

Az „Extenzív” kategóriás területek 17.945 m<sup>2</sup> összfelületét 2 alkalommal kaszáltuk le.



Gallyazás, fakivágás:

A keretből a lakossági gallyazási, fakivágási igényeket teljesítettünk, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazását végeztük el. Összeségében mintegy 750 db fa gallyazása, ifjítása és 125 db veszélyes fa kivágása és a keletkezett zöldhulladék elszállítása történt meg.

Cserjék és sövény fenntartása:

15.611 m<sup>2</sup> sövényfelület 2 szeri visszavágása (Tisza-park, Templom u., Y-ház, Ady E. u., Ságvári krt., Városmajor u. stb.) és 300 m<sup>2</sup> sövényfelületek ifjítása (Széchenyi krt., Gábor Á. tér) történt meg. 37.615 m<sup>2</sup> cserjefelület takarítása, tisztítása 2 alkalommal (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi emlékpark stb.), 8.085 m<sup>2</sup> cserjefelület 2 szeri kapálása és 5.493 m<sup>2</sup> cserjefelület metszése 1 alkalommal történt meg (Eötvös park, Tisza park, Verseggy park). Sövényalj takarítást 1.000 órában végeztünk.

Fasorok öntözése és gondozása:

2.000 db fa lajtos kocsival történő öntözését láttuk el, 3.000 db fatányért kapáltunk meg, 75 fát kötöttünk meglévő karóhoz.

Virágosítás:

A program keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.667 m<sup>2</sup> egynyári ágy beültetése megtörtént, gondozása (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

A virágedények, virágoszlopok beszedését, virágok kiszedését és az ágyak téli előkészítését a teljes felületen elvégeztük.

Növényvédelem:

A 13.000 m<sup>2</sup> burkolt felület 2 szeri gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg 2 alkalommal a Verseggy parkban, Tiszaparti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védelmét 4 alkalommal elvégeztük.

Öntözőrendszerek üzemeltetése:

A Verseggy, Eötvös parkok és a Hild tér, Millenniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium előtti park, 56'-os emlékpark és Jubileumi tér öntöző rendszereit beüzemeltük és rendszeres karbantartással folyamatos üzemelését biztosítottuk. A szezon végén a rendszerek télisítéséről gondoskodtunk.

Erdőápolás:

Az erdőápolás keretében a CORA erdőben, a Tiszaligetben és a Holt – Tisza parti erdőben az előirányzott, a törvény által előírt erdőápolási munkákat elvégeztük. (sorközkapálás, vágástértisztítás, idegen fafajok sorközi irtása).

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása:

55 játszótér esetében a szükséges karbantartási és fenntartási munkákat – homokfeltöltés és csere, gyöngykavicsos felület fenntartása, esésvédelmi területek gondozása, hintaülőke csere, gumilapok pótlása, palánkpótlás, festés stb. - folyamatosan láttuk el.

Utcabútorok javítása:

Utcabútor fenntartás keretében 23 db padfelújítás és 14 db hulladékgyűjtő edény felújítása történt meg.

Parlagfű mentesítés, külterjes területek gondozása:

Az előirányzati összegből megvalósult a külterjes területek 704.000 m<sup>2</sup> felületének kaszálása, ill. a parlagfüves területek gyommentesítése.

Burkolatok fenntartása:

Az előirányzat fedezetet nyújtott 1.800 m<sup>2</sup> burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására, gereblyezésére, illetve az itt keletkező 34 m<sup>3</sup> parki hulladék és szemét került elszállításra.

Zöldhulladék elszállítása:

A parkfenntartás munkák – fűkaszálás megkezdése előtti pázsittakarítás, virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb.- során keletkezett zöldhulladékot illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el 410 m<sup>3</sup> mennyiségben.

Szökőkutak üzemeltetése:

Az üzemindítás a műszaki tartalomnak megfelelően, próbaüzem beütemezésével megtörtént a 7 db szökőkút esetében. A rendszeres karbantartási munkák keretében a felmerült üzemi problémák folyamatosan javításra kerültek. A szezon végén a szökőkutak leállításra és téliesítésre kerültek.

Kossuth tér zöldterület ápolása:

A Kossuth téren a gyepfelület fűnyírása 18 alkalommal megtörtént. 180 m<sup>2</sup> egynyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. 421 m<sup>2</sup> cserje- és 82 m<sup>2</sup> évelő felület, 76 db díszfa folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk. 40 db pad újrafestését végeztük el. A virágágyak árvácska beültetése megtörtént.

Rozárium zöldterület ápolása:

A 4.541 m<sup>2</sup> öntözött gyepek kaszálása 18 alkalommal, műtrágyázása 1 alkalommal, a 7.009 m<sup>2</sup> extenzív gyepek kaszálása 7 alkalommal történt meg. A 460 m<sup>2</sup> rózsafelület és a 1.841 m<sup>2</sup> cserjefelület metszéséről, kapálásáról folyamatosan gondoskodtunk. A 62 db fa fatányérjainak kapálását és a folyamatos öntözését elláttuk. Az öntözőrendszer felügyelete és karbantartása rendszeres volt. A 4.281 m<sup>2</sup> burkolat kézi és gépi tisztítási feladatait rendszeresen elláttuk.

Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása:

A feladat ellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkáit, az öntözőrendszer üzemeltetését, a köztisztasági feladatokat, a szökőkút működtetését és a lift üzemeltetését hajtottuk végre, a tér- és díszvilágítás rendszeres volt.

Gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése:

2010. évben kivitelezésre került a „Tiszavirág híd” hídfőinek zöldterület kialakítása. A zöldterületek üzemeltetéséhez szükségessé vált az öntözőrendszer kiépítése, amely április 20.-áig kivitelezésre került.

**Vízkárelhárítás szakfeladat**Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása:

2011. évben megvalósult munkák:

- Attila u., Erdész u., Paprika u., Gizella u., Botond u., Sport u., Hant u., Káka u., Gyár u., Bimbó u., Platán, Kalapács u., Bodza u., Károly R. u., Karinthy u., Csont u., Kert u., Rezeda u., Zöldfa u., Fény u., Vágóhíd u., Ferenczy K. u., Szegfű u., Őz u., Teve u., Vörösmező u., Kassák L. u., Radnóti u. csapadékvíz elvezetése,
- Halom - Vadász úti, illetve Szivárvány úti zárt csapadékvíz-elvezető rendszer mosatása,
- Széchenyi övárók, Juhász belvízcsatorna, Sárkány úti övárók, Görbeéri záporvíztároló, Júlia úti csatorna, Görbeéri csatorna, Tószegi úti csatorna, Ceglédi úti árok, Cora tűzoltóút és környéke kaszálása,
- Tiszaliget szivárgó csatorna fenntartás,
- Széchenyi övárók, Ceglédi úti árok, Fény u., Debreceni u., Tiszaliget, Seregély u., Sárkány u., Juhász belvízcsatorna, Vízpart krt., Cora tűzoltóút és környéke, Thököly u. árokból, illetve önkormányzati kezelésű folyókákból hulladék gyűjtése.

Naturáliák:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Árok, padka nyomvonalából földkiemelés:      | 619,965 m <sup>3</sup> |
| - Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: | 625,885 m <sup>3</sup> |
| - Föld, törmelék, szemét elszállítása:         | 625,885 m <sup>3</sup> |
| - Tükörkészítés:                               | 9,63 m <sup>3</sup>    |
| - Kavicsagyazat készítés:                      | 1,65 m <sup>3</sup>    |
| - Vízvezető ároképítés folyókából:             | 2,0 fm                 |
| - Betonlap burkolatépítés járdalapról:         | 46,9 m <sup>2</sup>    |
| - Betonelemek fugázása:                        | 194,0 m                |

- Betonkoszorú betonozása:	107,0 m
- Élvágó gép használata:	20,0 m
- Beton és aszfaltburkolat bontás:	52,5 m <sup>2</sup>
- Csőfektetés:	35,0 m
- Földviisszatöltés:	11,48 m <sup>3</sup>
- Tömörítés:	11,48 m <sup>3</sup>
- Betonburkolat helyreállítás:	65,5 m <sup>2</sup>
- Aszfaltburkolat helyreállítás:	9,0 m <sup>2</sup>
- Csőszáj kibetonozás:	10,0 db
- Víznyelő aknaépítés:	1,0 db
- Csatorna kotrás:	1.120,0 m
- Árok, csatorna, kaszálása:	52.200,0 m <sup>2</sup>
- Árok, víznyelő takarítás:	28,32 t
- Zárt rendszer mosatás:	892,0 fm

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása:

A Tiszaligeti körtöltés három a debreceni úti töltés mentett oldalának kaszálása két alkalommal történt meg 116.950 m<sup>2</sup>-en.

A töltés déli oldalán szivárgó csatorna kialakítása történt meg.

Belvízvédekezés:

A lehullott nagymennyiségű csapadék miatt a város több pontján kellett robbanómotoros szivattyúkkal szivattyúzni (120,5 üzemóra). A szükség szerinti szivattyúzást, szippantást elvégeztük.

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése:

Szerződésünk értelmében a belvízvédelmi létesítmények üzemeltetését a PMZ Konzorcium végzi. 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 és a lefolyók, átereszek, szűrők tisztítását.

Belvízmentesítés 2011. évben az alábbiak szerint történt (szivattyúállások szerint üzemórában):

Létesítmény	2011. január	2011. február	2011. március	2011. április	2011. május	2011. június
Székely út	10	6	24	28	12	413
Sashalmi út	26	34	54	37	32	170
Káka út	94	88	260	218	8	37
Tószegi út 29.	62	25	42	28	5	10
Görbeér	41		8	1		
Tószegi út Agip kút	22	12	21	12	2	4
Tiszaliget	18		4	5	6	

Létesítmény	2011. július	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. október	2011. november	2011. december
Székely út	257	92	68	1		
Sashalmi út	514	50	12	10	9	9
Káka út	25	1				11
Tószegi út 29.	280					
Görbeér	13					
Tószegi út Agip kút	68					
Tiszaliget	2				2	30

### Érdekeltségi díj:

Útügyi hatósági eljárás díját megfizettük az eljáró hatóság felé.

### Eseti megrendelések:

A Kaán K. u. és térsége csapadékvíz elvezetésnek, illetve a Rozárium területén létesülő ivókútnak vízjogi létesítési, illetve a Tiszaligeti infrastruktúra vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása kapcsán megfizettük a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjat. A Közép – Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásának megfelelően állapotörögztítő tervet készítettünk a Görbeéri belvízcsatornáról. A téliesítő elemek felállítása megtörtént. A Csepp park alkotás előkészítő munkáit elvégeztük.

### Árvízvédekezés:

A magas tiszai vízállás miatt III. fokú árvízvédekezési készütséget kellett elrendelni a Tiszaligetben, ahol önkormányzatunk a hatályos árvízvédelmi védelmi tervnek megfelelően árvíz-védekezési munkákat végzett.

### Köztisztasági szakfeladat

2011. évben a köztisztasági szakfeladatok a keretszerződésekben meghatározott tartalommal kerültek elvégzésre:

#### Téli hómunka:

2010. decembertől 2011. decemberig terjedő időszak alatt elvégeztettünk 4.252 óra kézi hóeltakarítást, 153,52 óra gépi síkosság-mentesítést járdákon, 368,75 óra ekézést járdákon, 305,97 óra gépi sózást utakon, 70,07 óra ekézést utakon, valamint felhasználtunk összesen 829, 6 m<sup>3</sup> síkosság-mentesítő anyagot.

#### Kézi-, gépi úttisztítás:

Gépi úttisztítás során, kétoldali szegély miatt havonta összesen 340,88 km útszakasz tisztítása történt meg, egész évben összesen 3.010 km. Gépi járdatisztítás során 81.200 m<sup>2</sup>/hét járdafelület takarítása történt meg, ez azt jelenti, hogy 2011-ben összesen 2 850 000 m<sup>2</sup>

területű járda takarításáról gondoskodtunk. Vasárnapi úttisztítás során a megtakarított útszakasz hossza 7,2 km/hét. 2011. évben 28 óra útlocsolásra került sor.

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragasztások eltávolítása:

2011. évben 87 m<sup>2</sup> felületről távolítottunk el graffitit és falragaszt.

Kossuth tér takarítása:

462,34 óra takarítást végeztünk a Kossuth téren.

Illegális hulladék elszállítása:

A város közterületeiről 2011. évben 766 m<sup>3</sup> illegális hulladék került elszállításra, az Üteg út térségéből 208 m<sup>3</sup>, valamint hatósági feladatok során 106,8 m<sup>3</sup>.

**Temető fenntartási szakfeladat:**

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása:

- A Körösi és Béke úti 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) 12 alkalommal valósult meg.
- A gyöngykavicsos felületek 2 szeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m<sup>2</sup> felületen.

**Közvilágítási szakfeladat**

Közvilágítás üzemeltetés:

Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vállalkozói szerződés alapján végezte 2011. április 15-ig 8.600 db lámpatest üzemeltetését, karbantartását, majd 2011. április 16-tól az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. végzi közbeszerzési pályázat alapján. A karbantartási feladatok ellátásában javulás tapasztalható. A teljesítés időarányos, az év végéig megvalósul a kitűzött cél.

Közvilágítás villamos energia díja:

Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés alapján biztosítja a közvilágítás energiaszükségletét 850 KW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemóraban időarányosan. A év végi teljesítéssel biztosított volt a közvilágítás villamos energia ellátása.

Közvilágítás egyéb fenntartás:

Nem áramszolgáltatói tulajdonú közvilágítást és díszvilágítást biztosító berendezések passzív elemeinek javítása, fenntartása folyamatos. Fontosabb beavatkozások: Újszászi út kidőlt oszlop csere, Árkád közvilágítás helyreállítás, Bálvány úti mérőhely kialakítás, Kaán K. úti orvosi rendelőnél közvilágítás kiépítése megtörtént.

Díszvilágítás:

A 2010. évi karácsonyi díszvilágítás leszerelése megvalósult. A meghibásodott motívumok javítása megtörtént. Megvásárlásra került a pingvin és a mackó motívum. 2011. karácsonyi díszvilágítás felszerelésre került.

Állategészségügyi szakfeladatKullancsirtás:

2x25 hektáron végeztünk tavaszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.

Állatotthon Alapítvány támogatása:

Folyamatos a közterületekről a kóbor ebek befogása és megfigyelése. A gyepmester által 3 tonna állati tetem került begyűjtésre az átmeneti tárolóba. Az Állatotthon Alapítvány támogatására és a gyepmesteri feladatok ellátására sor került.

Állati tetemek begyűjtése:

A költségkeretből az ATEV Zrt. által elszállításra és megsemmisítésre került 3 tonna állati tetem, valamint az állati hulla átmeneti tárolása.

Patkánymentesítés közterületen:

A belváros és a Széchenyi lakótelep több pontján hajtottunk végre rágcsálómentesítést az alábbiak szerint:

Balogh B. u térségében, Városmajor u. 94. szám mögötti, Bartók B. u. végén lévő garázsok előtti, Galagonya és Bimbó u. közötti, Pólya T. u., Sebestyén krt. előtti és mögötti, Dr. Szana A. u. és a Zagyva gát közötti, Jósika u. 9-27. szám előtti és mögötti, Ispán krt. 11. szám előtti és mögötti, Nagy Imre krt. melletti, Templom u., Mártírok u., Vágóhíd u., Csaba út és a Cukorgyári buszforduló közötti közterületek, valamint a Tiszai hajósok tere, Jubileum tér és a Gábor Áron tér.

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei:

Az ebek nyilvántartásának folyamatos karbantartásáért, valamint az őszi tömegoltás előkészületének szervezéséért és adatok rögzítéséért, valamint az önkormányzat által befogott kóbor ebek és embert mart ebek tulajdonosának felkutatásáért.

Közérdekű hirdetés és költségei:

Nem került felhasználásra.

## **Mezőgazdasági szakfeladat**

### *Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja:*

A szúnyoggyérítésre rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére a 16 település együttműködése révén 650 hektár területen végeztünk légi biológiai szúnyoggyérítést. Ebből Szolnok város esetében 1 alkalommal 450 hektáron és 1 alkalommal 200 hektáron végeztünk légi biológiai kezelést. Három alkalommal történt légi kémiai gyérítés a térségben, ebből Szolnok városában 3 alkalommal 3.750 ha légi kémia és három alkalommal 400 ha melegködös gyérítésre került sor.

A szakértői tevékenység 2011. április 15-től folyamatosan elvégzésre került 6.398 hektáron.

### *Hirdetések és pályázatok kiírása:*

Nem került felhasználásra.

## **Egyéb városüzemeltetési kiadások**

### *Szervezetek támogatása:*

„Az Alcsi Holt Tiszáért” Közalapítvánnyal a támogatási szerződés előkészületeiben közreműködtünk, az összeget utalványoztuk, illetve a 2010. évi beszámolóját a júniusi közgyűlésre előkészítettük.

### *„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása:*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési Bizottsága 2011. március 24-i ülésén döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. között támogatási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatására. A szerződés alapján a támogatás negyedévente kerül átutalásra a társaság részére.

### *Polgári védelem:*

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete. Az év folyamán védelmi igazgatási felkészítésre, Helyi Védelmi Bizottság irodaszer ellátására, a JNSZ MKI Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltségének támogatására, továbbá hőségriasztásokból adódó feladatokra került sor.

### *Energia kincstár üzemeltetése:*

Vállalkozási szerződés formájában az Alfa-Nova Kft. végzi 26 intézményben az energetikai rendszerek felügyeletét, ellátja ügyviteli feladatait és érdekeltségi alapon beavatkozásokat hajt végre.

### *Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés:*

Bérleti szerződés keretében 21 intézmény fűtéstechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.



Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés:

Bérleti szerződés keretében 46 intézmény világítástechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Térfigyelő rendszer működtetése:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelületei kamerarendszert a Rendőrség működteti, így elősegíti az Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésben meghatározott feladata hatékonyabb ellátását. A 2011. évi előirányzatból felhasználásra került a Tiszavirág-híd térfigyelő rendszerének kiépítése, a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás szerint a térfigyelő rendszer karbantartása és bővítése.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért:

Az "Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között 2011. évben is megkötött együttműködési megállapodás alapján a támogatás teljesült.

Szolnoki Rendőrkapitányság tanítási napokon a gyermekek védelme érdekében az érintett iskoláknál fokozott ellenőrzést lát el, az iskolák vezetésével egyeztetett intervallumban, helyszíni biztosítást végez a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében, valamint a drog árusítás kiküszöbölésére.

Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. májusi ülésén döntött arról, hogy Szolnok város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásához, a helyi tömegközlekedés fenntartásához 2011. évre a Jászkun Volán Zrt. részére támogatást biztosít. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. szeptemberi ülésén 229/2011. (IX.29.) sz. közgyűlési határozat az alábbiak szerint módosította a 147/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozatot:

„A Támogató a támogatási összeget tárgyévét követő év január 31. napjáig egy összegben utalja át a Támogatottnak (...) bankszámlájára, illetve a 2011. október 31-i adatok alapján esetleges további veszteség finanszírozásáról 2011. december hónapban a Szerződő Felek egyeztetnek.”

## VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK

### Településrendezési terv karbantartása

2011. februári ülésen 45/2011.(II.25.) sz. közgyűlési határozattal született döntés a város teljes közigazgatási területére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálatról. Az előirányzatban szereplő összeg csak átcsoportosítással biztosított fedezetet a tervezési feladatok ellátására. A tervezési végszámra nem került kifizetésére 2011. évben.

### Hatósági bontás, szakértői díja kiadásai teljesültek.

A feladat célja szakértő igénybevételével annak megállapítása, hogy egy adott ingatlanban az állékonyságot, az életet - és egészséget, a köz - és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot fennáll-e, továbbá a veszélyes állapotú ingatlanon a veszélyhelyzet - tragédia - bekövetkeztének megelőzése az építmény részleges vagy teljes bontásával, a veszélyes építményrész helyreállításával, elkerítésével.

A feladat teljesítésének eredményeképpen az olyan ingatlanok veszélyes állapota háárítható el, amelyeknek tulajdonosai erre képtelenek, akadályoztatás vagy egyéb ok - pl. anyagi eszközök hiánya - miatt. Az veszély elhárítását szolgáló bontási vagy építési tevékenységek, a kötelezett terhére és veszélyére, utólagos megtérítés, szükség esetén jelzálogjog bejegyzése mellett történnek.

A 21/1996.(VII.1.) önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben, a megállapított új utcanévek ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez is az előirányzat felhasználása vált szükségessé. Az intézkedés díjtételét a JNSZ Megyei Kormányhivatal Földhivatala írta elő.

2011. évben, az alábbi esetekben vált szükségessé az előirányzat felhasználása:

- Szolnok 10594/10 és 19132/3 hrsz-ú ingatlanok utcanév feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban.
- Szolnok 15745/15 hrsz-ú ingatlan utcanév feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban
- Tószeg, Arany J. út 20. szám alatti ingatlanon életveszélyessé vált lakóépület hatósági bontása.
- Szolnok, Baross u. 11. szám alatti lakóépület veszélyes állapotú tűzfalainak és tetőszerkezetének statikai szakvéleményeztetése.
- Szolnok, Rózsa F. út 26. szám alatti lakóépület veszélyes állapotú tetőszerkezetének helyreállítása.

### Épített Környezet Helyi Védelme

A településrendezési terv karbantartásához az előirányzat átcsoportosításra került, 2011. évben pályázat kiírására nem került sor.

### Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai

Szolnok Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsa működtetésére a költségvetés nem biztosított előirányzatot.

## HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

### Oktatási feladatok

#### Szervezetek támogatása

Döntés született a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséből a történelmi egyházak támogatására elkülönített előirányzat elosztásáról. Az egyházi alap felosztási javaslat alapján a Görög Katolikus Egyházközség, a Római-Katolikus Egyházközség Belvárosi Plébánia, a Római Katolikus Egyházközség (Vártemplom), a Szolnoki-Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség, a Szolnoki Evangélikus Egyházközség, a Szolnoki Gyülekezet Egyház, Magyarországi Metodista Egyházközség, Hetednapos Adventista Egyházközség kapott. A szerződéskötés megtörtént, a támogatást épület felújításra, karbantartásra fordítják. A támogatások átutalásra kerültek.

#### Kiemelt oktatási programok

Szakértő igénybevételére volt szükség a Szolnoki Városi Óvodák kettő tagintézményének (Csallóközi, Arnyas Úti Óvoda) átadásához a Görög Katolikus Egyház részére, valamint a Tiszaparti Gimnázium átszervezéséhez a Római Katolikus Egyház részére.

A közoktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása szakmai tanácsadás igényelt.

A nem szakrendszerű oktatásra, valamint az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó jogszabályok változása miatt általános iskola Pedagógiai Programja módosult. Az intézmények Pedagógiai Program módosításához felkért szakértő véleményezést készített. Az érintett intézmények a következők voltak: Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Belvárosi Általános Iskola, Fiumei Úti Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kassai Úti Általános Iskola, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az elmúlt időszak törvényi változásai, az intézményi átszervezésből adódó módosítások, valamint a korábbi pedagógiai programok alkalmazásának tapasztalatai tették szükségessé az alábbi, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés irányítása alá tartozó intézmények nevelési/pedagógiai programjának felülvizsgálatát és módosítását: Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola, Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School), Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Belvárosi Általános Iskola, Széchenyi István Gimnázium és a Városi Kollégium.

A Verseyhy Ferenc Gimnázium, valamint a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény jubileumi rendezvénysorozatának támogatására került sor.

A XIII. Friss Antal Gordonka Versenyt támogattuk.

Közoktatási Megállapodás alapján az Integrált Oktatásért Alapítvány, Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium fenntartója részére a 2011/2012-es tanévre eső támogatás kifizetésre került.

Testnevelési Felmérő Rendszer működtetésére, informatikai és egyéb szakmai feladatainak ellátására felmerült kiadások fedezetének kiadásai teljesültek.

A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási átutalásra került a hozzájárulás.

### Középiskolai ösztöndíjak

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1996. év óta minden évben egy alkalommal meghirdeti a Városi Középiskolai Ösztöndíj pályázatát a szolnoki lakóhelyű, középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló diákok számára, akik az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi, művészeti, vagy sporteredményeket szereztek. A 2010/2011-es tanévben 41 fő tanuló részesült ösztöndíjban, amely egy tanévre szól, és mértéke megegyezik a mindenkorin minimálbér összegével. A 2011/2012. tanév ösztöndíj pályázatán 41 fő tanuló kapott ösztöndíjat a 2011/2012. tanév első félévében. A Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíjának adományozási rendjéről szóló 37/2007. (X.29.) KR. rendeletet Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlése az októberi ülésén módosította. E módosítás értelmében az ösztöndíj mértékét 50 ezer Ft/tanuló /év mértékben maximálta, valamint a középiskolai ösztöndíj meghirdetése a 2012/2013. tanévtől felfüggesztésre került.

### Oktatási rendezvények

Vezetői Kollégiumi értekezletek feltételeinek biztosítása érdekében merültek fel kiadások.

Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése alkalmából 130 db Képes Régió Szolnok a Tisza fővárosa kiadvány kiosztására került sor, 70 fő tanuló és 60 fő felkészítő tanár kapott elismerést.

A Curie emlékverseny megrendezésére, Liszt Ferenc verseny megrendezésére, valamint a Szolnoki Főiskolán 2011. augusztusában megrendezésre kerülő Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók XXXV. országos konferencia költségeinek fedezésére nyújtott támogatást az Önkormányzat.

Városi szintű szakmai munkaközösségek működtetése kapcsán támogatásban részesült az év folyamán a Tudásklub rendezvénysorozat.

Parlamenti járatra ebben az évben 2 alkalommal került sor. A májusi program keretében a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Egészségügyi és Szociális Tagintézmény 40 fős diáksága egy budapesti kirándulás keretében megtekinthette a Terror Háza Múzeumot és a Parlament épületét. A program különlegessége, hogy Szalay Ferenc polgármester úr valamennyi alkalommal személyesen mutatja be a fiataloknak az Ország Házát. Ehhez a programhoz kapcsolódott az „Ádámok és Évák Ünnepe” rendezvény nyertesének – Varga Katalin Gimnázium – díja, mely az Országház megtekintése, valamint Váci Püspökséghez való utazás volt. A második parlamenti járatra decemberben került sor, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálffy-Vízügyi Tagintézménye látogatta meg az Országházat és a Terrorháza Múzeumot.

2011. február 21-én a diákpolgármester-választás kampányrendezvénye a Hild téren, 2011. február 24-én a diákpolgármester-választás zajlott. Ennek következményeként 2011. március 4-én a Turisztikai Központban került megrendezésre a Tavaszi Közéleti Tábor, amely a diákpolgármester-választást követő diákközgyűlésre való felkészülés érdekében jött létre. A résztvevő 8 iskola 4-4 tanulója képviseltette magát, és kidolgozták azokat a bizottsági anyagokat, amelyek később a diákközgyűlés elé kerültek. Négy bizottság látott munkához: a Környezetvédelmi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, illetve az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság.

A Városi Tanévzáró Ünnepségek keretében 26 fő Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1 fő Rubin Díszoklevél, 6 fő Gyémánt Díszoklevél, 6 fő Arany Díszoklevél 3 fő Miniszteri Elismerő Oklevél, 4 fő Arany Katedra Emlékplakett kitüntetés adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Galéria épületében megrendezett ünnepségen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ aulájában került megrendezésre a város korábbi és jelenlegi intézményvezetőinek megvendégelése, megköszönve Szolnok óvodáiért és iskoláiért tett áldozatos munkájukat. A beszélgetés alkalmat teremtett a jelen és a múlt megismerésére, régi ismerősök találkozására.

#### TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0031 „Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon” projekt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 3.1.4 kódszámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázati felhívásra Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 7 intézménye 8 feladat-ellátási hellyel nyújtott be pályázatot.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

Az elnyert támogatási összeg 164.000. ezer Ft, melyet továbbképzésekre, szakértők igénybevételére, eszközökre, valamint az intézmények saját innovációs tevékenységére lehet fordítani.

A pályázat időtartama: 2009. március 19 - 2010. augusztus 31.

A pályázat lezárult, a záró kifizetési kérelme alapján a támogatási összeg megérkezett.

#### Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások

Tartalmazza a Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat.

## **Sport és ifjúsági feladatok**

### Szervezetek támogatása

#### *- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:*

A 2011. évi támogatás kiutalása időarányosan – negyedévenkénti ütemezéssel - történt, az alábbi fő feladat megosztásban:

- létesítmény működtetés, üzemeltetés,
- sportszervezés, egyéb sportszakmai tevékenység ellátása,
- utánpótlás-nevelés (Sportiskola).

#### *- „Ifjúságért” Egyesület működési támogatása:*

A 2008. októberében a volt Borostyán Művelődési Ház Ifjúsági Házzá alakult. A létesítményt az „Ifjúságért” Egyesület üzemelteti, a működtetést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – feladat ellátási szerződés formájában – támogatja.

#### *- Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére 2011. évben is biztosított működési támogatást.

„Nyári Napközis Tábor”-ban 2011. június 20. és augusztus 31. között időszak alatt átlagosan 150-200 fő szolnoki általános iskolás napközi ellátását biztosítja az alapítvány.

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

#### *- Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület támogatása:*

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület részére az 7/201. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására biztosított támogatást.

### Sport rendezvények

2011. január 22-én átadott sportdíjak pénzdíjai (3 fő díjazott számára), bronzplakettek gravírozási költsége; Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. sporteredményességi támogatása a Magyar Kupa győzelem után.

Belépés nemcsak tornacipőben-, Májusfa futás rendezvények támogatása, valamint előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmek támogatása (Harangozó András floorball-os szolnoki sportoló nemzetközi versenyen való részvételének támogatása; Tavaszköszöntő Híd-Futáson önkormányzat nevében átadásra kerülő különdíjak költsége; Szolnoki MÁV SE Sumó Szakosztály utazás a Sumo EB-re; Újvárosi DSE utazása a Kötélugró EB-re; Honvéd SE Úszó Szakosztály támogatása; Pünkösdi labdarúgó bajnokságon való szolnoki részvétel 2 utánpótlás csapattal; Szolnoki Sportiskola SE – Varga Tímea atléta VB-n való részvétele; TAO tájékoztatón való részvételi költség).

### Ifjúságpolitikai feladatok

- Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók kisebb költségei kerültek kifizetésre. Pl. „Veszíts el egy könyvet”, „Cigikommandó”, Diákkarácsony..

- Ováció és egyéb diákprogramok

A Generáció Kupa megszervezésére az „Ifjúságért” Egyesület támogatás kapott. Az Ováció tanévzáró ünnepséget megszervezését az Alt Product Bt. végezte.

- Szolnok Város Ifjúsági Díja

2011. március 15-én a városi megemlékezésen került sor második alkalommal a „Szolnok Város Ifjúsági Díja” kitüntetések átadására. László Marianna Ágnes és Rabi Nikoletta, egykori Szolnok Városi Diákok Tanács tagok, valamint a „Szer-telen” Ifjúsági Ház munkatársai kapták meg a díjat és a vele járó anyagi elismerést.

### Sport célú támogatás

#### *I. Diáksport-támogatás*

- Diáksport egyesületek, iskolai sportkörök alaptámogatása.

Az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után, a közoktatási statisztikai tanulói létszám alapján. A teljes keretösszeg felosztása és utalása megtörtént.

- Diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján:

A keretösszeg felosztásra megtörtént, a megkötött szerződés alapján a támogatási összegek átutalása megtörtént az érintett szervezetek felé.

- Diákolimpiai versenyek rendezése

a) Városi diákolimpiai versenyek szervezése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Feladatkörében, mely összeg utalása megtörtént.

b) Szolnok Városi Diáksport Bizottság működési támogatása, mely összeg utalása megtörtént.

- Országos diákolimpiai bajnokok köszöntése

A hagyományos év végi rendezvény megszervezése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. feladatköre.

#### *II. Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatása*

Célzott támogatás biztosítása a 47. Tiszaligeti Napok, valamint a 13. Szolnoki Sportjuniális részére.

#### *III. Kiemelt és nem kiemelt sportszervezetek működési célú támogatása*

1. Kiemelt sportszervezetek támogatásai:

- Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. működési támogatása.
- Női Kosárlabda Klub Kft. működési támogatása.
- Szolnoki MÁV FC KFT működési támogatása.

#### 2. Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai:

- Szolnoki Röplabda Klub és Sportiskola
- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. - Szolnoki Röplabda Klub és Sportiskola Városi Sportcsarnok létesítmény használatára 333 órában:
- Szolnoki Vízilabda SC Kft.
- Szolnoki MÁV Sportegyesület Atlétika-, Ökölvívó és Vívó Szakosztályai
- Mezőgép Kajak-Kenu Klub
- Tisza Evezős Egylet
- Banzai Kyokushin Karate Kai
- Szolnoki Honvéd Sportegyesület Műugró Szakosztály

#### *IV. Általános Tartalék keret és maradvány*

Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. magyar bajnoki címért járó eredményességi támogatás a 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Szolnoki Damjanich Sportegyesület rendkívüli működési támogatása.

A szerződéseket megkötöttük, a támogatási összegek átutalásra kerültek.

#### Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 37/2011. (III.29). OKB bizottsági határozatában megfogalmazta a feladtból támogatni kívánt feladatokat, továbbá meghatározta ezen feladatok megvalósítására felhasználható keretösszegeket. A döntés értelmében a 2010/2011. évi tanév II. félévére, valamint a 2011/2012. tanév I. félévére tervezett programjainak támogatása, valamint a diák-és ifjúsági önkormányzatokban résztvevő diákok és fiatalok képzése, a diákmozgalmat segítő pedagógusok képzésének támogatása szerepel.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága 2011. április 26-i ülésén az 49/2011. (IV.26.) OKB Bizottsági határozatával döntött a Gyermek és ifjúsági feladatok bizottsági támogatása keretre beérkezett igényekről; 10 ezer Ft-tól 45. ezer Ft-ig terjedő összegek kerültek elosztásra, 26 oktatási intézmény, tagintézmény 30 programjára.

#### **Egészségügyi feladatok**

##### Egészségügyi Szervezetek támogatása

A Szív- és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének nyújtott támogatást. Az egyesület létrehozásának célja a szívbetegek gyógyulásának teljesebbé tétele. Igen fontos feladatot lát el az egyesület annak érdekében, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők minél hamarabb meggyógyulhassanak és visszatérhessenek az aktív dolgozók közé



### Egészségügyi rendezvények

A 15/2010. (IV.30.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2011. július 5-én a Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség.

Fenti összeg a díj átadásával kapcsolatos személyi kiadásokat, a díjátadó rendezvény költségeit és egyéb járulékos költségeket fedezte.

### Jogszabályi 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 átalánydíja kiegyenlítésre került a szakfeladat terhére.

### Egyéb egészségügyi feladatok

A HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben a 13. életévüket betöltő, szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére a törvényes képviselő kérelmére, ingyenes HPV elleni védőoltást biztosít.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 181/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozata hagyta jóvá, hogy az előirányzat terhére „A Lakosság Egészségéért Alapítvány” részére támogatást nyújt az Anyatejes Világnapi Rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

A SZMJVÖ Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Működési Engedély módosításához kapcsolódó igazgatási szolgáltatás kifizetése megtörtént a JNSZM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet részére.

A közoktatási intézmények átszervezésével változtak az egyes iskola-ifjúsági orvosi szolgálathoz tartozó intézmények. A változás telephely módosulással is járt, amely miatt szükséges volt a társasági szerződések, valamint a működési engedélyek módosítása.

A felmerülő költségek ellentételezésére a Fons Medicinae Kft. részére, a Medical laser System's K&M Kft., valamint az Urban Sanitas Egészségügyi, Mérnöki Szolgáltató Kft. részére került átutalásra a szükséges összeg.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződés keretében működési támogatást biztosított a Hotel Tisza Kft. részére, a közkifolyó működtetésének és egészségügyi megelőző ellátásának támogatása céljából, mely összeg átutalásra került.

A Pearl Natural forrásvíz gépbérleti és szolgáltatási díja.

A városban tartózkodási hellyel rendelkező, a Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Kormány rendelet alapján köszöntött szépkorú, valamint 100 éves és 100 év feletti lakosok részére torta és virágsokor vásárlása.

Korosztályos Egészségnevelési Verseny megrendezéséhez kapcsolódó kiadások. (hangtechnika, asztali játékok bérlete, műsorvezetés díja, virágsokor, torta, kupák)

### Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása

A 76/2011.(VIII.25.) SZES bizottsági határozat alapján a Széchenyi krt. 6/a szám alatti Egészségházba költöző praxisok – a Dr. Bernád Med-Vital Egészségügyi Szolgáltató Bt., a Libor Medicina G.P. Bt., valamint a PAEDI-ARTISTS Egészségügyi Szolgáltató Bt. – számára praxisonként került átutalásra a telephely módosítása miatt szükségessé vált kiadások ellentételezésére.

A XXV. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos engedélyek beszerzéséhez, ill. módosításához, valamint, mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, a praxis működtetéséhez az Önkormányzat támogatást biztosított a SZES bizottság döntése alapján a Family Medic Egészségügyi Szolgáltató BT. részére.

### Egészségügyi szakmai program végrehajtása

A keret kiemelten Szolnok Megyei Jogú Város egészségügyi szakmai programját hivatott megvalósítani.

A város lakosai számára 2011. március hónapban megrendezésre került az előadásokkal egybekötött „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram, mely keretén belül 1 héten át, különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 2011. február 28-a és április 19-e között immár 6. alkalommal került megrendezésre a Korosztályos Egészségnevelési Verseny a város 13 általános iskolájában. Az iskolákból 113 csapat 452 fővel nevezett a versenyre. A városi döntő megrendezésére 2011. április 19-én került sor a Kodály Zoltán Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében.

### Újvárosi Humán Fejlesztési program

2011. évben Szolnok Megyei Jogú Közgyűlése 307/2010.(XII.9) sz. közgyűlési határozatban egy komplex rehabilitációs társadalomfejlesztési-szervezetfejlesztési modell szükségességén alapuló ún. *Újvárosi Humán Fejlesztési Programot* fogadott el.

- Kornéliusz Missziós Egyesület által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda felmerülő működési költségeinek támogatása.
- Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány az Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatása.

## **Szociális feladatok**

### Kistérségi feladatok támogatása

- *Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet:*

Az előirányzat nyújtott fedezetet a kistérségi szinten biztosított háziorvosi- és fogorvosi ügyelet működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítására.

JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetől a kistérségi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. részére bérelt ingatlan bérleti díja 2011. évre kifizetésre került.

*- Kistérségi intézmények támogatása*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozata alapján a szociális alapszolgáltatásokat és szakellátásokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények útján biztosítja. Az ellátások biztosításához szükséges a normatív támogatáson túl önkormányzati támogatásból történő biztosítása. A működéshez szükséges támogatás felhasználása megtörtént.

*Családok Átmeneti Otthonának bérleti díja*

Szolnok Megyei Jogú Város 180/2000. (X.19.) sz. közgyűlési határozatban döntött a családok átmeneti otthona ellátás biztosításáról. A Családok Átmeneti Otthonában átmeneti, bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó elhelyezés biztosítása történik gyermek és szülő számára a civil szervezettel megkötött ellátási szerződés alapján. Az intézményben 40 fő számára biztosított férőhely. A kifizetések időarányosan zajlottak, a MÁV-val megkötött bérleti szerződés alapján.

*Integrációs Program*

Az előirányzatból a SZMJV Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervében szereplő, HHH. társadalmi réteghez tartozók életesélyeinek javítását célzó projektek kerületek támogatásra. Ezen programok az önkormányzati célrendszerbe tartozó esélyegyenlőségi, foglalkoztatási, életkörülmény-javítási, oktatási és kulturális prioritások figyelembe vételével megvalósuló saját megvalósítású és partnerszervezeti lebonyolítású támogatott rendezvények. A 18 támogatott projekt zömében a gyermekszegénység elleni fellépést, és a fiatalok társadalmi integrációs esélyeit javító rendezvények, akciók voltak, melyek körében kiemelendő a nyári szünidős Újvárosi Napközis Játsszóház önkormányzati projekt

SZMJV Önkormányzata Integrációs Programjának végrehajtása során keletkezett szakmai tapasztalat indokolta, hogy a marginális területrészekben lakók, különösen a szegregátumok területén élők egészségét súlyosan veszélyeztető problémák kezelését ezen szakfeladati forrásból támogassuk. Ezen hátrányos település-részekre jellemző az allergén-, légúti megbetegedést eredményező gyomnövényzet tömeges elszaporodása, valamint az illegális hulladék-lerakás következtében kialakult környezet-irritáció. A szegregátumokban élők fogyasztási szegénysége közvetlen higiénés hiányosságokat is generál, ezért a kialakult fertőzőes veszélyek megelőzése, esetleges elhárításban támogattuk a lakosság érintett közösségeit (hulladékelszállítás, közterület-rendezés, rágcsló-gyérítés).

A szakfeladati forrás a 215/2008. (VII.24.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képező Anti-szegregációs Terv, társadalmi kirekesztődés folyamataiba történő beavatkozás önkormányzati feladatainak költségeit is ezen szakfeladattól biztosítottuk. Az IVS ASZT-ben rögzített területi és fizikai szegregáció folyamatainak lassításához olyan soft típusú projektek és folyamatok elindításra volt szükség, melyek támogatják a hard fejlesztési elemek eredményeinek megőrzését, a leszakadó területeken élők integrációs folyamatait lendületben tartják. Ezek körében kiemelkednek a lakóhelyhez közelítő szolgáltatások, és a környezetvédelmet-, környezettudatosságot előtérbe helyező

projektek. A támogatott események közül kiemelendő a FOCENOSZ Újváros Tanoda projektje, és a SZKTT HSZK Biztos Kezdet Gyerekház, és a CONTACT Önkéntes Centrum Közérdekű önkéntes projektje.

### Civil és kábítószerügyi feladatok

#### - *Civil Stratégia és Cselekvési Program*

7 civil szervezet működési és program támogatása, illetve a Megavers tábornak költségeinek fedezte, több önkormányzati program (Önkéntes Év, Tiszta Szívvel Szolnokért Szűrőprogram, városi drogügyi koordinátori találkozó, Építsünk Hidat konferencia, Újvárosi Napok, Családbarát SWOT, Fókuszban a család) járulékos költségei, az önkormányzat OFA pályázatának regisztrációs díja, a Városi Idősügyi Tanács vendéglátási költségei, az Adorján Ildikó Díjátadó költségei és a Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesületének leköszönő elnök köszöntésének költségei kerültek kifizetésre.

#### - *Városi drogstratégia megvalósítása*

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi pályázatainak költségének, az EPER pályázati rendszer regisztrációs díjának, illetve prevenciók kiadványok nyomdai megjelenítésének forrására szolgált.

#### - *Civil Szolgáltató Központ támogatása*

Az előirányzat volt a fedezete a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ 2011. évi működési támogatásának.

#### - *Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása*

Az előirányzat terhére 41 szolnoki nyugdíjas szervezet részesült működési és programtámogatása megtörtént. Az előirányzat fedezte a Szolnok Városi Idősügyi Tanács évzáró ülésének reprezentációs költségeinek.

#### - *KAB-KEF működés*

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 236/2011. (IX.29.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és a helyi drogstratégia megvalósítására benyújtott pályázatok önerejét. Ebből a KAB-KEF-11-A-3561 kódszámú pályázat önerejének forrása. Az elnyert támogatás a maximális 500 ezer forint. 2011. évi költség 2 fő „Terápiás megközelítések” elnevezésű akkreditált képzésen történő részvétele, illetve útiköltsége.

#### - *KAB-KEF prevenció*

A 2011. évben az előirányzat volt a forrása a Szolnok Televízióval közösen elindított „Fókuszban a család” című műsornak. A műsor novemberben került elkészítésre és bemutatásra.

#### - *Láncreakció, helyzetfeltárás, egyeztető fórum*

Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata a 2010-es évben 3 sikeres pályázatot nyújtott be a Városi drog-elleni stratégia megvalósításához kapcsolódóan, melynek keretében összesen 1.400 ezer Ft nyert 500 ezer Ft önerő biztosítása mellett. A pályázatok áthúzódó jellegűek, a pályázati időszak vége 2011. augusztus 31. A pályázati pénzek felhasználásának teljesítése az alábbiak szerint alakult.

- Láncreakció

A 2010-es évben átcsoportosításra került a Láncreakció pályázat önerőjéhez, amit kiegészített a KAB-KEF-10-KZ-0005 nyertes pályázat támogatása.

Az adott időszakban a teljes pályázati összeg felhasználásra került. A költségek a Láncreakció elnevezésű szakmai konferencia 4 előadójának díját, a konferencián résztvevők vendéglátási költségét, a konferencia meghívójának költségét, valamint a pályázati időszak alatt létrejövő Addiktológiai Műhely tagjai által szerkesztett szakmai kiadvány nyomdai költségét és a műhelymunkához kapcsolódó vendéglátási költséget és bérleti díjat fedezték.

- Helyzetfeltárás

A 2010-es évben átcsoportosítás történt a Helyzetfeltárás pályázat önerőjéhez, amit kiegészített a KAB-KEF-10-KT-0006 nyertes pályázat támogatása.

A Helyzetfeltárás pályázat keretében elkészült városi drogstratégia társadalmasításának vendéglátási költségét, valamint az elkészült stratégia és Helyzetfeltárás nyomdai költségét fedezte.

- Egyeztető Fórum

A 2010-es évben átcsoportosítása történt az Egyeztető Fórum működési pályázat önerőjéhez, amit kiegészített a KAB-KEF-10-KA-0014 nyertes pályázat támogatása.

Részben a *Ne csak nézz, láss is* módszertani kiadvány nyomdai díját fedezte.

Szociális rendezvények

„Adorján Ildikó-díj” - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján - a tárgyévi Szociális Munka Napi rendezvényen (tárgyév novemberében) került átadásra. A díj plakettből, az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese. A díjat 2011. évben Szappanos József és a „Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézmény kollektívája kapta. A különbözethez jelentkező összeg, a jogszabály azon rendelkezéséből keletkezett, hogy amennyiben elismerésben szervezet részesül, pénzjutalom nem kerül folyósításra.

Egyéb szociális feladatok

- Szociális feladatok, programok támogatása

Az előirányzat terhére a szolnoki székhelyű Bizalom Mentálhigiénés Egyesület működéséhez adtunk támogatást, valamint a 18/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozattal az „Oázis” Alapítvány részére történt kifizetés.

Az előirányzaton belül külön összeg kerül meghatározásra pályázatokhoz kapcsolódó költségek fedezésére. Ennek keretében 2 pályázathoz kapcsolódóan történt kifizetés. Az egyik

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról szóló pályázat volt, melynek érdekében előirányzat módosításra került sor. A másik érintett pályázat az Abonyi út 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban autisták részére a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által pályázat keretében kialakításra kerülő nappali intézmény.

Évek óta az előirányzat a forrása a működési engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő szakértői díjak. Ennek keretében 5 alkalommal fizettünk ki díjat.

Tekintettel arra, hogy 2011. évben a Pro Caritate Díj elnevezése Adorján Ildikó Díjra változott, ezért szükségessé vált az átadásra kerülő plakett módosítása, melynek költsége a rendezvény során nem került tervezésre, ezért e szakfeladat keretében került kifizetésre.

Az előirányzat terhére biztosítottuk a Kistérség fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Humán Szolgáltató Központ programjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket, valamint egyes szervezetek, intézmények programjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket is.

#### *- Családi napközik támogatása*

A Mesevár családi napközi 1998-tól működik, a gyermekjóléti alapellátás keretein belül gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Önkormányzatunk évente támogatást biztosít számára a 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat alapján.

#### *- Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása*

Szolnok Megyei Jogú Város 321/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozatban döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó otthont nyújtó és utógondozói ellátások biztosítására kötetendő feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról. 2011-ben a kifizetések időarányosan zajlottak, a 2011. június 04-én és a 2011. július 17.-én esedékessé vált számla megállapodás alapján került kifizetésre.

#### *- Fogyatékos nappali ellátás*

A tervezett összeg felhasználásra került. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI. 22.) sz. közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.

### **Közművelődési feladatok**

#### Szervezetek támogatása

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, valamint az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. éves támogatása kifizetésre került.

Érdekeltségnövelő támogatást biztosított az önkormányzat 2 szervezetnek: a VOKE Csomóponti Művelődési Központnak és a Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Házának. A teljes összeg átutalásra került a szervezetek részére.

#### Közművelődési rendezvények

Ezen előirányzatból több jelentős kulturális rendezvényhez nyújtott támogatást az önkormányzat, például Szolnoki Csata hadijáték, a Tiszaligeti Majális, a Tisza parti Nyár

rendezvénysorozat és Szolnok Város Napjához kapcsolódó rendezvények. Ebből a keretből támogatta a Magyar Kultúra Napján és Szolnok Város napján átadott díjak (Pedagógiai Díj, Szolnok Város Kulturális Díja – Kaposvári Gyula emlékére, Szolnok Díszpolgára, Ezüst Pelikán díjak és Laki Kálmán Díj) költségeit.

### Szolnok Városi Televízió támogatása

A Szolnok Városi Televízió Zrt-nek 2011. évben a támogatás teljes összege átutalásra került.  
Olvassál a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban

Pályázat időtartama: 2010. június 1 – 2011. október 31.

Támogatás összege:	80.630.098,- Ft
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:	42.544.800,- Ft
Besenyszög Község Önkormányzata:	4.896.200,- Ft
Kötelek Községi Önkormányzat:	4.586.799,- Ft
Martfű Város Önkormányzata:	8.501.491,- Ft
Nagykörű Községi Önkormányzat:	9.593.820,- Ft
Rákóczi Falva Város Önkormányzata:	4.988.888,- Ft
Zagyvarékas Község Önkormányzata:	5.518.100,- Ft

A pályázat alapvetően az olvasóvá nevelést szolgálta, ehhez kapcsolódó rendezvényeket takarja. A felnőttek számára „*Kortárs értékeink*” sorozat keretében több jeles író látta vendégül, kiemelten az Ünnepi könyvheti rendezvénysorozat keretében. Nagyszabású vetélkedő zajlott le az *Erkel emlékévéhez* kapcsolódva. Beindultak azok a csoportos foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak, amelyekkel az olvasóvá nevelés kezdeti lépéseiben nyújtanak segítséget:

- Mesés osztálynapló
- Könyvkukac
- Felfedezem a könyvtárat.

A GYES-en lévő anyukáknak és az egészen kicsi babáknak nagy sikerrel tartják heti rendszerességgel a BABÁZÓ című programot, amely ritmikus játékok és mondókákon keresztül hat a babákra, anyukákra.

„*Egyedül nem megy*” című könyvtári információs ismereteket nyújtó 20 órás tanfolyamokat szerveztek több alkalommal, melynek keretében on-line szolgáltatások, ügyintézés rejtelmeibe vezetik be az olvasókat.

E pályázat óriási vállalkozása a kistérségi könyvtárak közös on-line katalógusa a TEXTLIB integrált könyvtári rendszerre építve. 150 ezer kötet könyv gépi feldolgozását és a MOKKÁ-ba (Magyar Országos Közös Könyvtári Katalógusba) való beépítését vállalta a Hild Viktor Városi Könyvtár.

## SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

A szociális alprogram 2011. évi költségvetésének teljesítésében meghatározó szerepe volt, mint minden évben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosításainak.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) 2011. évben több alkalommal módosította, melyek befolyásolták az előirányzat felhasználására.

### Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása, amely a munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetében két támogatási formát foglal magába:

#### - *Rendszeres szociális segély*

Rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesült 283 fő.

- az 55 év feletti személyek (197 fő),
- az egészségkárosodott személyek (35 fő),
- a közfoglalkoztatás és képzés alól mentesített személyek (51 fő),
- a 14 éven aluli gyermeket nevelő személyek abban az esetben, ha a gyermek elhelyezését napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani (0 fő).

A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának feltételei nem változtak. Új elemként jelent meg, hogy a keresőtevékenység, valamint a keresetpótló juttatással járó képzés időtartama alatt a rendszeres szociális segély folyósítása is szünetel.

#### - *Rendelkezésre Állási Támogatás, Bérpótló Juttatás, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás*

2010. december 31-e után a Rendelkezésre Állási Támogatást felváltotta a Bérpótló juttatás. A 2011. augusztus 31-én bérpótló juttatásra jogosult személyek 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra voltak jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos volt. *(Továbbiakban a hasonló jogosultság miatt csak Foglalkoztatást helyettesítő Támogatásként nevezzük összefoglalóan)*

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült 2.622 fő.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült az a személy, akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és nem tartozik a rendszeres szociális segélyezettek körébe. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás akkor került folyósításra, ha az ellátásra jogosult neki fel nem róható okból nem vesz részt a közfoglalkoztatásban. 2011-ben havonta átlagosan 1.345 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

#### - *Közfoglalkoztatás*

Naponta átlagosan 287 fő volt jelen a közfoglalkoztatásban, egész évben összesen 1.077 fő közfoglalkoztatásba történő bevonása valósult meg 2011. év végéig.



Rendszeres nevelési segély

A gyermeket nevelő családok támogatásai 2011-ben:

Rendszeres nevelési segélyben havonta átlagosan 95 család 186 gyermeke részesült. A támogatás megállapítására 2011. október 1. napjától nincs lehetőség, a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította.

Ápolási díj

Ápolási díjban (alanyi és méltányos) átlagosan 561 fő részesült. A méltányos ápolás díj 2011. március 1-től nem állapítható meg, május 31-től pedig a korábban megállapított méltányos ápolási díjak folyósítása is megszűnt. Ezt követően átlagosan havonta 276 fő részesül alanyi ápolási díjban.

Átmeneti segély

Átmeneti segélyt 2011. évben 2.467 esetben folyósított az önkormányzat.

Méltányossági közgyógyellátás

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül. 2011. évben 602 fő részére került megállapításra méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság. Ez a létszám a jövedelemhatár csökkentésének hatására 2010. évhez viszonyítva jelentősen csökkent.

Lakásfenntartási és fűtési támogatás

Lakásfenntartási támogatást 2011. évben havonta átlagosan 1.070 főnek folyósított az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására 2011. március 1. napjától nincs lehetőség, a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította.

Időskorúak járadéka

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül időskorúak járadékában átlagban 11 fő részesült havonta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő gyermeces családok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.478 esetben került kiutalásra.

Gondnoki díjak

A gondnoki díjak között került tervezésre a hivatásos gondnokok megbízási díja járulékaival együtt, a jegyzői gyámhatósági feladatokat ellátó ügyintézők, valamint a gyámhivatal által kirendelt eseti- és ügygondnokok, tolmács, szakértő díjazása. Innen került kifizetésre a hivatásos gondnokok utazási bérlete, valamint továbbképzésük költségei.

A hivatásos gondnoki feladatokat 3 fő megbízásos jogviszonyban látja el havi bruttó 80 ezer Ft/fő díjazás mellett. Szolnok városban és a körzetközpontokhoz tartozó 13 településen összesen

315 fő gondnokolt él, amelyből 85 főnek volt szüksége hivatásos gondnok kirendelésre, mert nem volt olyan közeli hozzátartozója, aki el tudta volna látni a gondnoki teendőket. Ez azt jelenti, hogy egy gondnok 28 fő érdekeinek képviselőjét látja el, amely megközelíti a törvényi maximumot (30 fő/gondnok).

Az eseti- ügygondnoki díjak, illetve tolmács, szakértő költsége nehezen tervezhető, mindig a szükséglet határozza meg. Ha az ügygondnok kirendelésére nem saját eljárásban kerül sor (pl. NAV megkeresése ismeretlen helyen tartózkodó ügyfél érdekében), a kérelmező fizeti a gondnoki díjat és a járulékos költségeket.

#### Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságkezelési szolgáltatás komplex, sokszereplős szociális feladat, mely az állam, az önkormányzat, az adós, a szolgáltatók, valamint az adósságkezelési tanácsadó hatékony együttműködése eredményeként 2011. évben 354 család vehetett részt.

#### Egyedi térítési díjtámogatás

A Gyvt. 148. § (7) bekezdése szerint a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve- ha a gyermek közoktatási intézménybe részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenként kedvezményt állapíthat meg (egyedi térítési díjtámogatás). Egyedi térítési díjtámogatásban 217 család 257 gyermeke részesült.

#### Köztemetés

A Köztemetés megában foglalja a helyi köztemetést, melynek keretében az Önkormányzat a szolnoki elhunyt temetési költségeit átvállalja, amennyiben nincs hozzátartozója. Egyéb esetben kiszámlázásra került a kifizetett összeg az illetékes Önkormányzat részére.

#### Bursa Hungarica ösztöndíj

„A” és „B” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíjban 431 fő részesült.

#### Hulladékkezelési díjtámogatás

A hulladékkezelési díjtámogatás 2011. március hónapban 2.312 fő részére, szeptember hónapban 566 fő részére került kiutalásra. A jövedelemhatár bevezetésének hatására az új igénylők száma jelentősen lecsökkent, 2011. évben 762 fő részére állapított meg a polgármester hulladékkezelési díjtámogatást.

#### Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása keretében 2011. évben 3.530 bérletjegy után fizettünk térítést, mely azt jelenti, hogy havonta átlagosan 294 család vette igénybe a papír alapú „kismamabérletet”.

#### Szervezetek támogatása

Az előző évekhez hasonlóan most is egy szervezetet támogatott az Önkormányzat 1.000 ezer Ft összegben, ez 2011-ben az Esély a díjhátralékosoknak közalapítvány volt.

### Gyermektartásdíj megelőlegezése

A 2011.évben is állam által megelőlegezett gyermektartásdíjat fizettünk ki, az e tárgyban hozott gyámhivatali határozatok alapján kiutalt összegek az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre kerülnek. A feladatot csak a kifizetések után járulékos postaköltség terheli 408 ezer Ft értékben

### Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására való jogosultságot a jegyző 565 főnek állapított meg. Az állam a kifizetéseinket teljes mértékben téríti. Az év közben felmerülő igényeket nem lehet tervezni év elején, ezért eredeti előirányzatok között nem szerepel.

### Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás az önkormányzat költségvetésében nem került tervezésére, mert az e tárgyban hozott gyámhivatali határozatok alapján kiutalt összegek az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre kerülnek.

### Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény

Az Önkormányzat az előző éveknek megfelelően egyedi határozatok alapján két alkalommal fizetett ki egyszeri gyermekvédelmi kedvezményt.

### Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2011-ben 1 fő volt jogosult kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, a támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. (2012-ben 6.270 Forint) Az állam teljes mértékben téríti ezért önrész hiányában nem szerepel az eredeti előirányzatok között.

### Rendszeres Létfenntartási támogatás

A támogatásokat igényeljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságától teljes mértékben, mely a bevételek között jelenik meg. 2011. évben 12 havi kifizetés történt meg 1 jogosult részére, 2011-ben az Igazgatóság a 2010. év október hótól a 2011. év október hóig jogosult kiutalt támogatásunkat térítette meg.

### Óvodáztatási támogatás

2011.évben 77 fő részére történt kiutalás két alkalommal. Az állam teljes mértékben téríti ezért önrész hiányában nem szerepel az eredeti előirányzatok között.

Az együttes finanszírozásból a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka valamint az adósságkezelés esetében az önkormányzatot 10%, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és korábban a bérpótló juttatás esetében 20% terhelte.

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj önkormányzati része 25%.

## ALAP

### Környezetvédelmi Alap:

A 191/2011. (X.20.) VÜB bizottsági határozattal módosított 115/2011. (V.19.) VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

- Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére az Alapból rendelkezésre álló forrásból az őszi faültetés során a városban 26 helyszínen, mindösszesen 81 db fa került kiültetésre.

- Hulladékgyűjtő edények javítása, és új edények kihelyezése

Az Alapból mindösszesen 26 db hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kerültek kihelyezésre. A kihelyezett 26 db új utcabútor bekerülési költsége kihelyezési díjjal együtt került kifizetésre.

- Allergén gyomnövények irtása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenti kötelezettségének eleget téve az Alap terhére allergén növények irtására fordított összeg 43600 m<sup>2</sup> fertőzött terület kaszálását fedezte.

- Környezetvédelmi akciók támogatása

Az Alapból erre a feladatra meghatározott összeg nem került felhasználásra. Az itt keletkezett nagyobb mértékű pénzmaradvány indoka az, hogy a fent felsorolt akciók szervezésében részt vett vállalkozások, közszolgáltatók, egyesületek pozitív hozzáállásának köszönhetően a rendezvények minimális költségvetésből, illetve legtöbbször díjmentesen kerültek megszervezésre.

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetési-végrehajtási Intézet által végzett közterület rendezési munkák támogatása megtörtént.

Az Alap terhére 100 m<sup>3</sup> illegálisan lerakott hulladék került elszállításra, ártalmatlanításra, melynek költsége kifizetésre került.

## VÁROSPOLITIKA

### Várospolitikai feladatok

A várospolitikai feladatokról kerültek kifizetésre az Axel-Springer Magyarország Kft. felé keretszerződés alapján a Városházi Tükör, a GRÁTISZ és egyéb szolgáltatási rovat hirdetési költségei.

Kiadványok, nyomdai munkák:

Koktél Magazin – Szolnok bemutatkozása; Rendezvényekre meghívók készíttatése.

Támogatásra kerültek az alábbi rendezvények, egyesületek:

JNKSZ Megyei Önkormányzat – Megyebál; A „Sajtó Napja” alkalmából készített Zounok I. szobor kisplasztika költsége; Május 1. rendezvény; JNKSZ Megyei Veterán Autós-Motoros Klub - Veterán Jármű Találkozó és Túra; Szolnoki Zsidó Hitközösség – 2011 évi Holocaust emlékünnepe; Alcsi Városvédő és Szépítő Egyesület - „Alcsi-Kátay Nap” ; Szolnok Városi Diáksport Bizottság támogatása „Szolnok legerősebb embere” vetélkedő rendezéséhez; JNKSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség – I. Országos seregszemle rendezvény.

Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub részére „Ezüst Pelikán Díj” adományozása a Z-28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján.

Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 2011. évi működési támogatása.

Vendéglátás, fogadás:

Sajtonapi állófogadás; Szolnoki Csata 240 fős katonai csapatának vendéglátás – ebéd költsége; Köztársasági elnök szolnoki látogatása alkalmából – díszebéd; Prima Díj átadó állófogadás; '56-os kitüntettek állófogadása.

Továbbá a munkabéddel, vacsorával egybekötött üzleti találkozók reprezentációs költségei; reprezentációs ajándékok. Ünnepekre és temetésekre koszorúk, virágok.

### Nemzetközi kapcsolatok

Az összeg felhasználása a 2011-ben a következőképpen alakult:

Februárban méhészek érkeztek Szolnokra Osakából. Yuzából, japán testvérvárosunkból két úr érkezett Szolnokra, paprikatermesztő tanulmányútra szintén februárban.

Márciusban Yuzából érkeztek gyerekek Szolnokra a földrengés ellenére.

Áprilisban Testvérvárosi Labdarúgótornára került sor Szolnokon nagy sikerrel. Sárközy Pál úr ismételen Szolnokra érkezett. Kiadásra került életrajzi könyve magyar nyelven és a könyvbemutatót Szolnokon tartotta.

A városházán köszöntöttük számos iskola külföldi (lengyel, német, finn) partnereit a csereprogramok keretében.

A Veterán Autós -Motoros találkozón Reutlingenből is érkeztek résztvevők.

Japánból delegációt fogadtunk Szolnokon. Júliusban Sanmenxiából, kínai testvérvárosunkból érkezett hozzánk delegáció.

Augusztusban Zhengzhouból köszönthettünk üzletemberek 23 fős csoportját több napon keresztül.

Szeptemberben a Gulyásfesztiválra ismételen meghívtuk testvérvárosainkat. Henan Tartomány Önkormányzata is ellátogatott Szolnokra.

Októberben díszpolgárunk lett Sárközy Pál, személyesen vette át a kitüntetést polgármester úrtól.

Novemberben Bengbuból, Anhui tartományból (Kína) volt Szolnokon delegáció.

Decemberben Reutlingenből érkezett hozzánk Alfred Merkle úr, elhozva a reutlingeni gyerekek karácsonyi ajándékait a szolnoki gyermekotthon lakói részére

Bielsko-Bialában ifjúsági atlétáink mérték össze tudásukat számos nemzet fiataljaival. Polgármester úr Svájcban a Stadler gyárnál tett szakmai látogatást. Bielsko-Bialába a Testvérvárosok Fesztiváljára hivatalos delegáció utazott ki. Kínába utazott polgármester úr vezetésével üzletember delegáció. Sanmenxiába, Zhengzhouba és Pekingben volt tárgyalás.

Riihimäki-be, finn testvérvárosunkhoz utazott delegáció Szabó István alpolgármester úr vezetésével. Alpolgármester úr vezetésével Nagybányán a Gesztenyefesztiválon vett részt delegáció eleget téve a hivatalos meghívásnak. Novemberben ismét Szolnokra érkeztek Bengbuból a kínai partnerek. A Reutlingeni Karácsonyi Vásáron szolnoki kézművesek is részt vettek nagy sikerrel.

Intézményeink nemzetközi vendégeit köszöntöttük a városházán.

A nemzetközi vendégek részére akár delegációként érkeznek több napra 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 fordítására, illetve a delegációk mellé anyanyelvi tolmácsok alkalmazása szükséges.

### Városmarketing feladatok

A keretből olyan nagyszabású programok kaptak támogatást, mint például a város megjelenésének biztosítása a budapesti, a szolnoki és a veszprémi idegenforgalmi kiállításon és vásáron, a Tisza Konferencia vagy a Gulyás Fesztivál megrendezése. Ugyancsak ebből a keretből finanszíroztuk a PontSzolnok elnevezésű kiadvány és a Szolnoki leporelló kiadását, valamint a városi honlap üzemeltetését. Idegenforgalmi szempontból jelentős programokat támogattunk.

### Idegenforgalmi feladatok támogatása

A Városüzemeltetési Bizottság ebben az évben is döntött a keret odaitéléséről. Ennek megfelelően támogatásban részesült például az Örökség fesztivált rendező Alt Product Bt., a Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, a Tiszavirág Fesztivál szervezőjeként pedig a H&M Bt.

### Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása:

A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatból a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság 75/2011. (III.16.) határozata alapján 5 bűnmegelőzésben és közbiztonsági feladatok ellátásában érintett szervezet kapott támogatást. A támogatási szerződések megkötése megtörtént.

## **FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

### Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció

2011. december 31-el a projekt zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.

Szandaszőlős decentrum létrehozása város rehabilitációval

A projekt során 2011. évben megvalósult a Krúdy Gyula út szélesítése és felújítása, valamint a Lengyel Antal köztér kialakítása.

Útépítési program

Bánát utca járda rekonstrukciójához kapcsolódó fordított áfa, illetve kétszintű csomópont engedélyezési eljárási díj kifizetése történt meg 2011. évben.

TIOP-1.1.1-07/2008-0676 „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intelligens iskolák kialakítása a kompetencia alapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási alapinfrastruktúra révén”

A projekt befejeződött, a támogatás utalására sor került.

Szolnok új tehermentesítő út létesítése (Csáklya úti híd megvalósíthatósági tanulmány)

Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött nettó 9.000 ezer Ft + Áfa összegben, melynek első részlete 2011. évben került kifizetésre. A pályázat utófinanszírozású, melyhez 2011. május 6-án 26.063 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat.

Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kialakítása:

A gyalogos- és kerékpáros Tisza-híd beruházás során megépült a Szapáry úti hídfőnél a tér és park. A beruházás nem tartalmazta a park építése során az automata öntözőrendszer kiépítését. A szakmailag kiemelt szintű parkfenntartás azonban megköveteli a zöldfelületek automata öntözőrendszerrel történő ellátását, melyet jelen kiadás biztosított.

A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban

A projekt keretében megvalósult 504 db tanulói laptop, 23 db tanári laptop, 19 db a laptopok töltésére és biztonságos elhelyezésére alkalmas mobil tároló, 5 db router továbbá 23 db WIFI Acces Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont) beszerzése. A projekt fizikai zárása 2011. augusztus 31-én megtörtént, pénzügyi zárására 2011. szeptember 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a KSZ részére, a dokumentumok elbírálása megtörtént, a támogatás átutalásra került. A szállítói finanszírozású projektelem kifizetése határidőben megtörtént a Karakter Kft részére.

Antiszegregációs terv:

A Törteli-Motor út 2010-ben elvégzett kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fordított Áfa kifizetése történt meg 2011-ben.

Játszótéri program:

A 120/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatban döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közterületi játszótereinek felújítási és építési programjáról. Az

elfogadott program értelmében 2008. és 2009. években az ütemnek megfelelően készültek el a játszótérek. 2010. évben a fenti közgyűlési határozatot az önkormányzat a 79/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozattal módosította oly módon, hogy Lovas István út - Hild Viktor út közötti játszótér építése és kifizetése 2010. évben teljesült, a fennmaradó játszótérek kivitelezésre kerültek, viszont azok kifizetése 2011. évben valósult meg.

#### Utak burkolatának felújítása (TEUT):

A projekt 2010. évben az előírások szerint befejeződött. A Tiszaligeti sétány felújításához kapcsolódó kezelési költség kifizetése történt meg a Magyar Államkincstár részére.

#### Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

A Móra Ferenc utcai tagbölcsőde 60 férőhelyes intézmény, a projekt 20 férőhellyel bővítette a kapacitását. A projekt fizikai zárása 2011. szeptember 30-án megtörtént, pénzügyi zárására 2011. október 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a KSZ részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása folyamatban van. Támogatás folyósítására nem került sor 2011. évben.

#### Xavéri Ferenc kápolna felújítása 2. ütem:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a részleges felújítás tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzéshez kapcsolódóan teljesített kifizetést.

#### Járda építési program:

Zrínyi utca (út és) járdaburkolat felújítására került sor 2011. évben.

#### Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése

A beruházás 2011. december 14-én befejeződött. A közreműködő szervezethez benyújtásra került a záró projekt előrehaladási jelentés, és a záró beszámoló, melynek ellenőrzése folyamatban van.

#### 2010/14196 Árvíz elleni védekezés, és helyreállítás

A károsodott utak, és épületek helyreállítása befejeződött, az elszámolás megtörtént.

#### 6. sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása

A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján Szolnok megyei jogú Város Önkormányzata 15 millió forint támogatásban részesült Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 6. számú Kolozsvári úti Bölcsődéjének tetőfelújítására 2010. évben. A kivitelezési munkák határidőben 2011. júniusban befejeződtek, a projekt elszámolása megtörtént



Útfelújítási program:

2010. évről áthúzódó kifizetések és kivitelezések, valamint az elkészült utak forgalomba helyezési, valamint a negyedéves hirdetményi díja.

Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A Támogatási Szerződés 2011. február 18-án került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 435.334 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 391.800 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 135.723 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 19-én megérkezett. A kivitelezővel az építési szerződés 2011. november 07-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

2011. évben a projekt kapcsán beszerzendő eszközöknek a közbeszerzése lezajlott. A nyertes vállalkozó szerződését teljesítve, az eszközöket a helyszínre leszállította 2012. január hónapban. Az építés közbeszerzése is lezajlott, azonban még az eredmény hirdetés nem történt meg.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok):

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések, illetve a hitel felvételével kapcsolatos járulékos költségek (közjegyzői díj, hitelkeret aktiválási díj) kerültek kifizetésre.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése:

A Jubileum tér 5. társasház támogatásának megérkezését követő függő kiadás rendezése.

Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA

A rekultivációs munkálatok 2011. december 01-én befejeződtek. A projekthez kapcsolódó utolsó számla is megküldésre került a közreműködő szervezet részére. A zárójelentés elfogadása folyamatban van.

EGT/ Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája

1. komponens: 2.906.957 Ft végső kifizetés

A kedvezményezettek részére 2011. ben 2.906.957 Forint kifizetése történt meg végső kifizetésként.

2. komponens: 5.923.984 Ft köztes kifizetés

44.894.350 Ft végső kifizetés

összesen 2. komponens: 50.818.334 Ft

2011-ben összesen 5.923.984 forint támogatási összeg köztes kifizetése, valamint 44.894.350 Ft támogatási összeg végső kifizetése történt meg a kedvezményezettek részére. Összesen

tehát 50.818.334.- Forint kifizetése történt meg 2011-ben a 2. komponens kedvezményezettjei részére.

3. komponens:	<u>11.623.859 Ft végső kifizetés</u>
összesen 3. komponens:	11.623.859 Ft

2011-ben végső kifizetésként a 3. komponens pályázói részére összesen 11.623.859 Ft átutalása történt meg. Előleg és köztes kifizetések teljesítése nem történt meg. Összesen tehát 51.663.182- Forint kifizetése történt meg 2010-ben a 3. komponens kedvezményezettjei részére.

3. körös pályázati felhívás: A 3. körös felhíváson 9 pályázat részesült támogatásban. A kedvezményezettek részére 16.283.294 Ft előleg, 10.203.106 Ft köztes kifizetés, 40.964.424 Ft végső kifizetése történt meg.

3. körös pályázók:	16.283.294 Ft előleg
	10.203.106 Ft köztes kifizetés
	<u>40.964.424 Ft végső kifizetés</u>
3. körös pályázók összesen:	67.450.824 Ft

1. komponens kifizetései összesen 2011. évben:	2.906.957 Ft
2. komponens kifizetései összesen 2011. évben:	50.818.334 Ft
3. körös pályázók részére kifizetés összesen:	67.450.824 Ft
3. <u>komponens kifizetései összesen 2011. évben:</u>	<u>11.623.859 Ft</u>

A 3 komponensben a Kedvezményezettek részére összesen 132.799.974 Ft összeg kifizetése történt meg 2011-ben. A 2011-ben jelentkező bankköltség összege: 29.005 Ft volt, így összességében a projekt terhére 2011. évben 132.828.979 Ft. Kifizetése történt meg. 2011. októberében 12.754.768 Ft támogatási összeg lehívására került sor.

#### Természettudományos labor kialakítása

A „Legyél te is természettudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg. A projekt lebonyolítására az Önkormányzat a Szollak Kft-vel Keretszerződés keretében szerződött, mely feladatra 2011. évben 23.064 ezer Ft összeg került kifizetésre. Projektmenedzseri feladatok ellátására 2.692 ezer Ft került folyósításra. A pályázat utófinanszírozású, mely során 2011. április 19-én 60.871 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat, illetve az 1. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően 19.729 ezer Ft összeg utalása történt az elkülönített számlára.

#### Közösségi közlekedés fejlesztése

Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon

A Támogatási Szerződés 2011. június 16-án került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének napja a 12. sz. mellékletben részletezett iratok benyújtását követően azok Közreműködő Szervezet által történő befogadásának/jóváhagyásának napja. Határidő hosszabbítást kértünk,

melynek elbírálása folyamatban van, illetve párhuzamosan teljesítettük a Közreműködő Szervezet felé a maradék projektelemekre a vonatkozó anyagok beküldését.

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

Karinthy-Krúdy csomópontban létesített gyalogátkelőhely fordított adója került kifizetésre 2011. évben.

Damjanich uszoda bontása:

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére eljárási díj kifizetésére került sor.

Gazdára találva korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

A 2011-ben kifizetett összeg az Állatotthon kivitelezés I. ütemének fordított áfája, mely nem része a támogatott projektnek, illetve a Közbeszerzések Tanácsának átutalásra került összege.

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt”

A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 99.293 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 94.328 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 8.353 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 16-án megérkezett. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint, az előleggel való elszámolásra 2011. novemberében sor került.

Logisztikai Központ garanciális javítása

A módosított előirányzat a beváltott bankgaranciából megmaradt összeg.

Belterületi közvilágítás fejlesztése:

A Damjanich uszoda helyén kialakított rózsakert és park közvilágítása valósult meg jelen kiadásból.

„Két kerékre Szolnok!”

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. évben az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyában, mely pályázatírást a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. végezte, mely feladat ellenértéke teljesítésre került. A projektterv és engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás lebonyolítását a Szollak Kft. Tervezési Szerződés keretén belül látta el, mely 90%-a szerződés szerinti ütemezés szerint kifizetésre került.

Tűzoltóság eszközbeszerzése:

2011. évben az OKF Tűzoltóság szerállományának bővítése című pályázat keretében 3 db gázvédőruha, 1 db hőkamera beszerzése történt meg.

Holt-Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítása

2011. március 30-án a 7/2011.(III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítására 25.000 ezer Ft összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. A felújítás befejeződött, az elszámolás folyamatban van, az elszámolás végső határideje 2012. július 30.

Tűzoltólaktanya felújítására átadott pénzeszköz:

A Hivatásos Önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításához kapcsolódó pályázatban vállalt önerő átadása az OKF részére.

**LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI**Lakásüzemeltetés:

A 99 db kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben 702 db, a 121 db vegyes tulajdonú társasházban pedig 905 db önkormányzati tulajdonú bérlakás van.

Közös költség:

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően került átutalásra 89.736 ezer Ft, mely az eredeti 89.000 ezer Ft előirányzatot meghaladta, - mely 100,83 %-os teljesítés jelent – a vártnál nagyobb mértékű közös költségek emelése, valamint a panelprogram miatt jelentkező, az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége vonatkozásában.

Zöld Ház Társasház:

A 207/1999. (XI.18.) sz. közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,- Ft/m<sup>2</sup>/hó összegre módosult, 2011. május 01-től (havi 517,- Ft/m<sup>2</sup>/hó üzemeltetési költség és 73,- Ft/m<sup>2</sup>/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás:

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

Az eredeti előirányzat a felhasználás tekintetében, a takarékoság eredményeként jónak mondható, azonban a megüresedett üres lakások felújítására – melynek következtében több lakás bérbe adhatóvá válna - forrás hiányában nem kerülhetett sor 2011. évben.

Kezelési díj:

A Szollak Kft-vel kötött keretszerződés alapján 2011. december 31-ig lakásonként 2.976,- Ft/db/hó+Áfa teljesítésre került.

A szakfeladatból kerültek kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.

#### Közszolgálati Szálló:

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épület), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja. a 2011. évi teljesítés az eredeti előirányzathoz képest megfelelően alakult.

### **VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI**

#### Ingtalanvagyon biztosítása:

A kifizetések összege a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően történtek, baleset kapcsán felmerült kártérítés kifizetését foglalja magába, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. A 2011. év során számos beruházás, fejlesztés során a vagyonbiztosításba bevonásra került a Tiszavirág Gyalogos híd, Kérészpár szobor, Országzászló, felújított Pitypang Óvoda, Móra Ferenc úti bölcsőde.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása alatt működő intézmények pályázati úton informatikai eszközöket kaptak használatra. Az informatikai eszközökből a nagy értékű interaktív táblák értékére szükséges volt megkötni egy új biztosítási szerződést – kötvényt - mely az elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása.

#### Ingtalanok üzemeltetése:

Az eredeti előirányzat módosítása azért vált szükségessé, illetve annak 100%-os felhasználása elsősorban abból adódik, hogy a közüzemi költségek tervezettnél magasabb áremelkedése, valamint a társasházi közös költségek emelkedése a vártnál erősebben érezteti hatását, továbbá abból, hogy az Újvárosi Iskola üzemeltetése kapcsán ezen a szakfeladaton jelenik meg az iskola - előre nem tervezett - közüzemi költsége.

#### Helyiségek karbantartása:

A 2011. évi előirányzat magában foglalja a csarnok- és piac üzletek karbantartására fordítható összeget is. A rendelkezésünkre álló összegből finanszíroztuk az első félévben elkészült Ady E. úti piaccsarnok tető-világítóablak utolsó részének (parkoló felőli hajójának) felújítását (4.994 ezer Ft). Ezen túlmenően - kifizetésre került a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások, halaszthatatlan felújítási munkálatok költségei. Az előirányzat minimális túllépése az előre nem tervezhető és nem várt év végi azonnali hibaelhárítást igénylő munkák költségeiből adódik.

#### Vagyonhasznosítás előkészítése:

A keretből a vagyonértékesítés előkészítésére - értékbecslések, földmérési munkák- fordított összegeket fedeztük. A kötelezettségvállalások összegéből a hirdetések összege, az egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, Ipari Parkhoz kapcsolódó - Áfa megfizetése történt.

ALFA-NOVA Kft. koncessziós beruházás, felújítás:

A 2011. évi fejlesztések a Z-12/2011. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat alapján elkészültek műszaki ellenőrzés mellett.

VCSM Zrt. Koncessziós beruházás, felújítás:

A 2011. évi fejlesztések a Z-8/2011. (II. 24.) sz. közgyűlési határozat alapján elkészültek műszaki ellenőrzés mellett.

Tulajdonosi viszonyok rendezése:

A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott összeg az év során teljes egészében visszavonásra került.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése:

Az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetése megtörtént. A rendelkezésre álló összeg az első félévben 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 fizetendő tárgy év március 31-ig.

Vagyongazdálkodás Bevételek:Lakbérbevétel:

A lakbérbevétel előirányzata nettó 183.000 ezer Ft volt, teljesítésre 2011. évben 183.887 ezer Ft került. Ez a tervezett előirányzat 100,48 %-a, mely megfelelően teljesült.

A lakbérhátralék állomány a 2011. december 31-i állapot szerint 21.527 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 458 db. Végrehajtásra 894 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 80 db. Végrehajtás alatti jogcímnélküli lakáshasználó 58 db (kilakoltatás.)

Zöld Ház társasház közös költsége, bérleti díja:

A Zöld Ház bevétele a 2011. évre tervezett 16.000 ezer Ft-ból 15.690 ezer Ft került teljesítésre. Ez az előirányzat 98,06 %-a, mely megközelíti a tervezettet.

Közszolgálati Szálló:

A Közszolgálati Szálló bérleti díj bevétele a 2011. évre tervezett 2.500 ezer Ft-ból 3.032 ezer Ft került teljesítésre. Ez a tervezett előirányzat 121,28 %-a, mely a jó kihasználásnak tudható be.

Lakásértékesítés bevétele:

A 2011. I-IV. negyedévben a lakásértékesítés bevételeként tervezett 13.420 ezer Ft összegből mindösszesen 8.342 ezer Ft jelenik meg teljesítésként (62,16 %).

A tervezetthez képest teljesített bevétel - a 2009. évben kezdődő és még jelenleg is tartó - a gazdasági helyzetnek tudható be, ugyanis a folyamatosan kiírt pályázatokra vételi szándék nem érkezett, ezért a 2011. január 01-i 1.607 db bérlakás-állomány változatlan maradt. A 2011. II. félévben a bérlőknek felajánlott lakás vételére vonatkozóan igen csekély mértékű volt az érdeklődés, többen visszamondták nyilatkozatukat. A bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből adódik.

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj:

A 2011. évre tervezett 3.260 ezer Ft bevétellel szemben a tényleges bevétel 3.647 ezer Ft volt, amely 111,87%-os teljesítést jelent. A többlet bevétel abból adódik, hogy a 2010. évi utolsó negyedéves bérleti díjat a Kft. 2011. első negyedévében teljesítette.

Helyiségbérleti díjak:

A 2011. évre tervezett 82.000 ezer Ft bevételből 84.091 ezer Ft jelenik meg bevételként, mely 102,55 %-os teljesítésnek felel meg. Az éves teljesítés folyamatosnak tekinthető, így összességében realizálódott a tervezett bevétel, a többlet a hátralékok befizetéséből, illetve a kedvezően alakult bérbeadásból adódik.

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása:

A 2011. évre tervezett 55.000 ezer Ft csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 49.590 ezer Ft bevétel realizálódott, amely 90,16 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett bevétel teljesítésétől történő minimális eltérés a késedelmes fizetésből, illetve olyan felhalmozódott bérleti díj hátralékokból adódik, melyek jogi úton történő behajtása folyamatban van. Ezen túlmenően a 2011. december hóban esedékes bérleti díjak egy része a következő évben jelenik meg.

Földhaszonbérlet:

A 2011. évre tervezett 4.000 ezer Ft földhaszonbérlet bevételéből az évi teljesítés 3.717 ezer Ft, az éves tervezet 92,93 %-a.

A tervezetthez képest történő minimális elmaradásnak az oka abban rejlik, hogy a gazdasági válság következményeként a folyamatos fizetés akadozik, így sok esetben késedelmes a befizetés.

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés:

A 2011. évre tervezett 9.000 ezer Ft előirányzattal szemben 48.890 ezer Ft a teljesítés, ez 543,22 %-nak felel meg. Ez abból adódik, hogy a tervezés időszakában reális bevételként a hirdető berendezések, reklámhordozók hasznosításából származó – szerződés szerinti 9.000 ezer Ft – összeggel számoltunk, ez került tervezésre. Az ezen felüli teljesítés ingatlanértékesítésből származó 36.400 ezer Ft bevételből, valamint több kisebb összegű egyéb (bérleti jog, vezeték jog stb.) bevételből származik.

Telekértékesítés:

A 2011. évre tervezett 40.000 ezer Ft előirányzatból 29.273 ezer Ft realizálódott, amely 73,18 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés telekkiegészítések értékesítéséből, valamint a Turbó körforgalomba eső területek értékesítéséből tevődik össze.

Ipari Park Kft. (Piroskai u. ÁFA) átvett pénz:

Eredetileg nem tervezett bevételként jelenik meg az a 409 ezer Ft, melyet az Ipari Park Kft. utalt át az önkormányzat részére Áfa megfizetés céljára. A Piroskai út Ipari Park felőli végének egy része (0970 hrsz.-ú, 4752 m<sup>2</sup>) az Alcsiszigeti Zrt. tulajdonában állt, melyet a Zrt. térítésmentesen átadott az Önkormányzat részére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan átvétele elsősorban az Ipari Park Kft. érdekeit szolgálja - a területek zavartalan megközelítését biztosítja – az ügylethez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét az Ipari Park Kft. biztosította.



PÉNZÜGYI MUTATÓK, INFORMÁCIÓK  
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Pénzügyi mutatók

A) Adósságszolgálattal kapcsolatos mutatók

MUTATÓK	2010. év	2011. év	adatok ezer Ft-ban	
			Változás %	Iránya
<b>1.) Hitelfedezeti mutató</b>				
$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{1\,395\,747}{5\,933\,859} = 23,52\%$	$\frac{1\,344\,415}{7\,423\,833} = 18,11\%$	-5,41	↓
<b>2.) (Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési</b>				
$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	$\frac{227\,250}{1\,467\,598} = 15,48\%$	$\frac{280\,016}{1\,042\,220} = 26,87\%$	11,38	↑
<b>3.) Adósságállomány aránya</b>				
$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{16\,649\,171}{72\,179\,936} = 23,07\%$	$\frac{16\,744\,153}{73\,759\,249} = 22,70\%$	-0,37	↓

**B.) Likviditás alakulása**

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2010. év	2011. év	Változás	
			%	Iránya
<b>1.) Likviditási gyorsráta</b> $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{416\,788}{5\,933\,859} = 7,02\%$	$\frac{703\,397}{7\,423\,833} = 9,47\%$	2,45	↑
<b>2.) Likviditási mutató</b> $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{2\,624\,357}{5\,933\,859} = 44,23\%$	$\frac{2\,567\,075}{7\,423\,833} = 34,58\%$	-9,65	↓
<b>3.) Befektetett eszközök aránya</b> $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{73\,737\,859}{76\,362\,216} = 96,56\%$	$\frac{73\,371\,338}{75\,938\,413} = 96,62\%$	0,06	↑
<b>4.) Forgóeszközök aránya</b> $\frac{\text{Forgóeszközök-aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{1\,850\,731}{76\,362\,216} = 2,42\%$	$\frac{2\,084\,488}{75\,938\,413} = 2,74\%$	0,32	↑
<b>5.) Tőkeerősség</b> $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{76\,362\,216} = 72,72\%$	$\frac{50\,584\,500}{75\,938\,413} = 66,61\%$	-6,11	↓

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2010. év	2011. év	Változás	
			%	Iránya
<b>6.) Befektetett eszközök fedezete I.</b>				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{73\,737\,859} = 75,31\%$	$\frac{50\,584\,500}{73\,371\,338} = 68,94\%$	-6,37	↓
<b>7.) Befektetett eszközök fedezete II.</b>				
$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej.köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{72\,179\,936}{73\,737\,859} = 97,89\%$	$\frac{67\,328\,653}{73\,371\,338} = 91,76\%$	-6,12	↓
<b>8.) Forgóeszköz, saját tőke arány</b>				
$\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{2\,624\,357}{55\,530\,765} = 4,73\%$	$\frac{2\,567\,075}{50\,584\,500} = 5,07\%$	0,35	↑
<b>9.) Tartalékok aránya</b>				
$\frac{\text{Tartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{-1\,869\,100}{76\,362\,216} = -2,45\%$	$\frac{1\,103\,027}{75\,938\,413} = 1,45\%$	3,90	↑
<b>10.) Saját tőke növekedési mutató</b>				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{57\,015\,092} = 97,40\%$	$\frac{50\,584\,500}{57\,015\,096} = 88,72\%$	-8,68	↓

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2010. és 2011. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	75 180	74 770
Bevételi mérleg főösszeg	23 369 555	26 317 501
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	7 303 714	7 502 111
helyi adóbevétel	3 940 688	4 431 823
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	310,85	351,98
Az egy lakosra jutó saját bevétel	97,15	100,34
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	52,42	59,27
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	31,25%	28,51%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	16,86%	16,84%
Kiadási mérleg főösszeg	23 870 100	25 499 492
Ebből: felhalmozási célú kiadás	3 208 365	1 989 693
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	13,44%	7,80%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	317,51	341,04
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	42,68	26,61
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	29	27
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	24	23
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	2 742,8	2 601,4

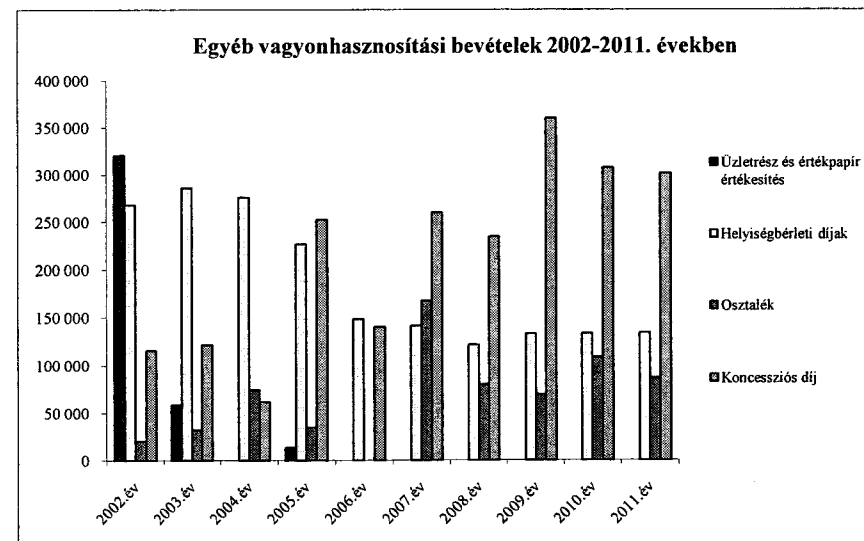
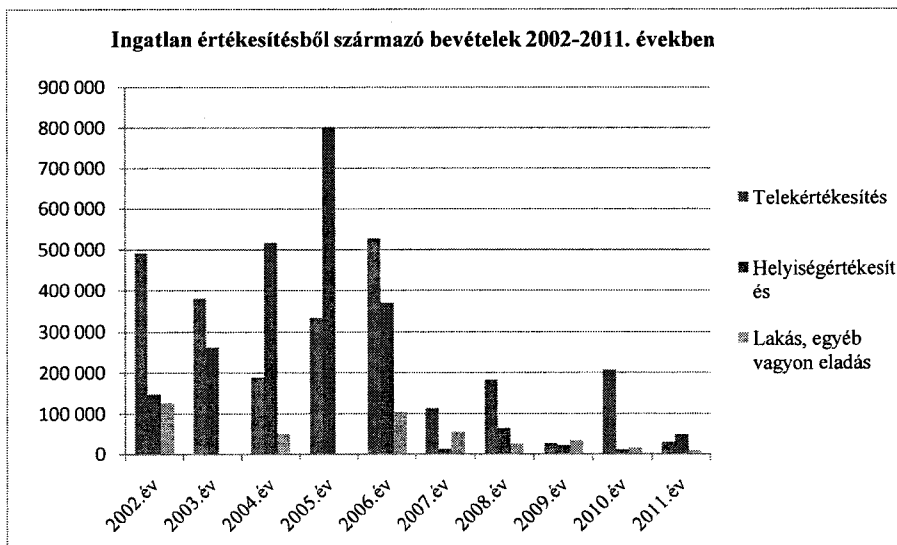
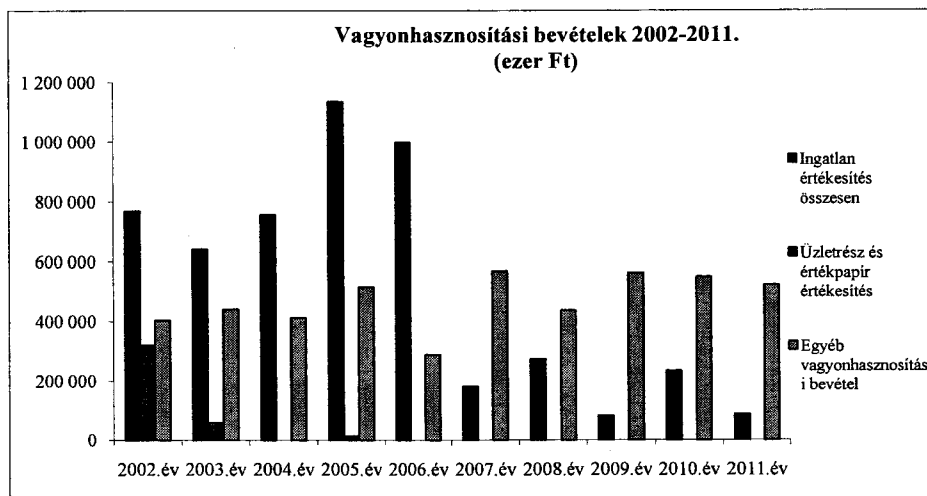
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2002-2011. években**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1	Telekértékesítés	492 071	379 949	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273
2	Helyiségértékesítés	148 942	262 322	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	126 901		51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342
<b>4</b>	<b>Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>767 914</b>	<b>642 271</b>	<b>756 959</b>	<b>1 135 253</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	320 335	59 005		13 407						
<b>6</b>	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>1 088 249</b>	<b>701 276</b>	<b>756 959</b>	<b>1 148 660</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>
7	Helyiségbérleti díjak	267 692	285 714	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681
8	Osztalék	20 317	32 355	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507
9	Koncessziós díj	115 352	121 628	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390
<b>10</b>	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>1 491 610</b>	<b>1 140 973</b>	<b>1 169 262</b>	<b>1 662 668</b>	<b>1 287 649</b>	<b>748 903</b>	<b>708 702</b>	<b>643 855</b>	<b>781 510</b>	<b>608 083</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2002-2011. években**

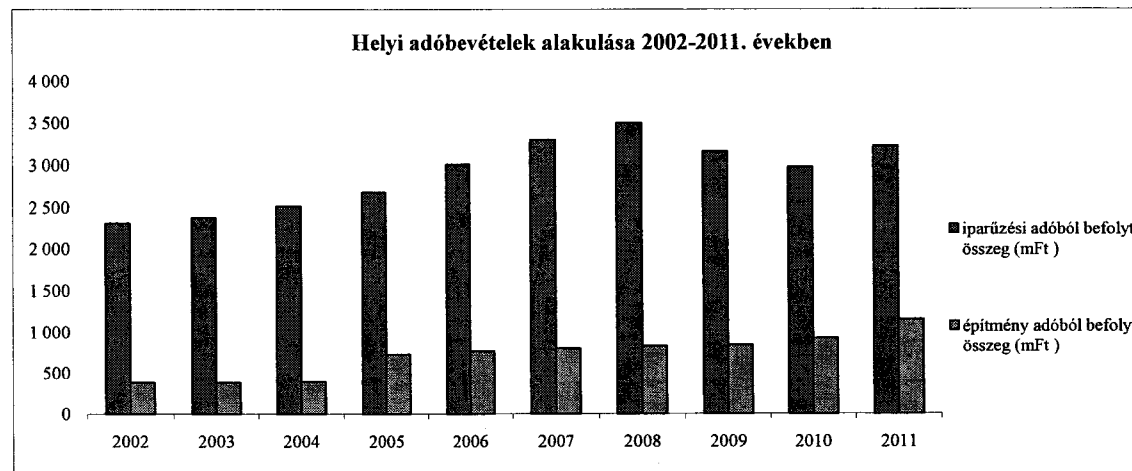
Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1	Telekértékesítés	32,99%	33,30%	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	32,13%	4,55%
2	Helyiségértékesítés	9,99%	22,99%	44,19%	48,23%	28,66%	1,69%	9,03%	3,41%	1,64%	7,59%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	8,51%	0,00%	4,37%	0,00%	8,03%	7,34%	3,57%	5,19%	2,45%	1,30%
<b>4</b>	<b>Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>51,48%</b>	<b>56,29%</b>	<b>64,74%</b>	<b>68,28%</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>36,22%</b>	<b>13,44%</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	21,48%	5,17%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>72,96%</b>	<b>61,46%</b>	<b>64,74%</b>	<b>69,09%</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>36,22%</b>	<b>13,44%</b>
7	Helyiségbérleti díjak	17,95%	25,04%	23,60%	13,63%	11,52%	18,84%	17,16%	20,61%	20,67%	20,76%
8	Osztalék	1,36%	2,84%	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	16,80%	13,44%
9	Koncessziós díj	7,73%	10,66%	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	47,70%	46,81%
<b>10</b>	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>121,38%</b>	<b>94,44%</b>



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2002 - 2011. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<b>Iparüzési adó mértéke</b>										
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%
<b>Építményadó mértéke</b>										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	1.169 Ft/m <sup>2</sup>	1.241 Ft/m <sup>2</sup>	1.580 Ft/m <sup>3</sup>
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m <sup>2</sup>	500 Ft/m <sup>2</sup>	500 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban)</b>	<b>2 689</b>	<b>2 759</b>	<b>2 904</b>	<b>3 403</b>	<b>3 774</b>	<b>4 091</b>	<b>4 322</b>	<b>3 998</b>	<b>3 899</b>	<b>4 371</b>
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	2 310	2 378	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224
iparüzési adót fizetők száma	7 407	7 728	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074
építmény adóból befolyt összeg	379	381	389	725	765	793	825	836	920	1 147
építmény adót fizetők száma	1 031	995	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226



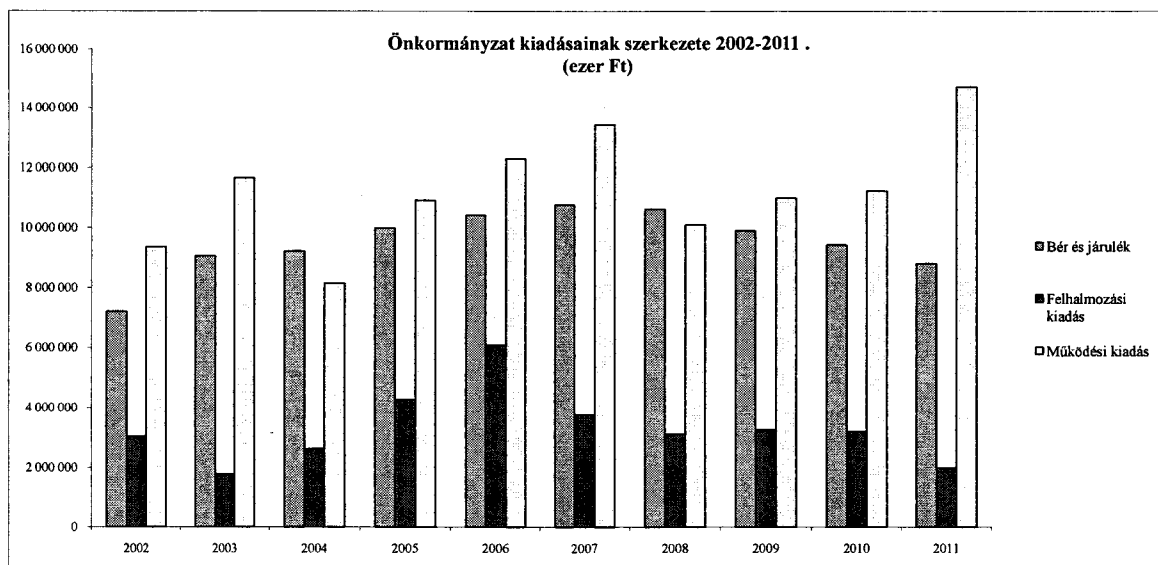


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2002-2011. években

Megnevezés	T é n y										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Bér és járulék	7 209 983	9 062 760	9 221 611	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	
Felhalmozási kiadás	3 028 663	1 773 290	2 616 472	4 269 455	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	
Működési kiadás	9 359 603	11 662 567	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 598 249</b>	<b>22 498 617</b>	<b>19 987 671</b>	<b>25 172 576</b>	<b>28 809 015</b>	<b>27 962 741</b>	<b>23 855 664</b>	<b>24 174 584</b>	<b>23 870 100</b>	<b>25 499 492</b>	

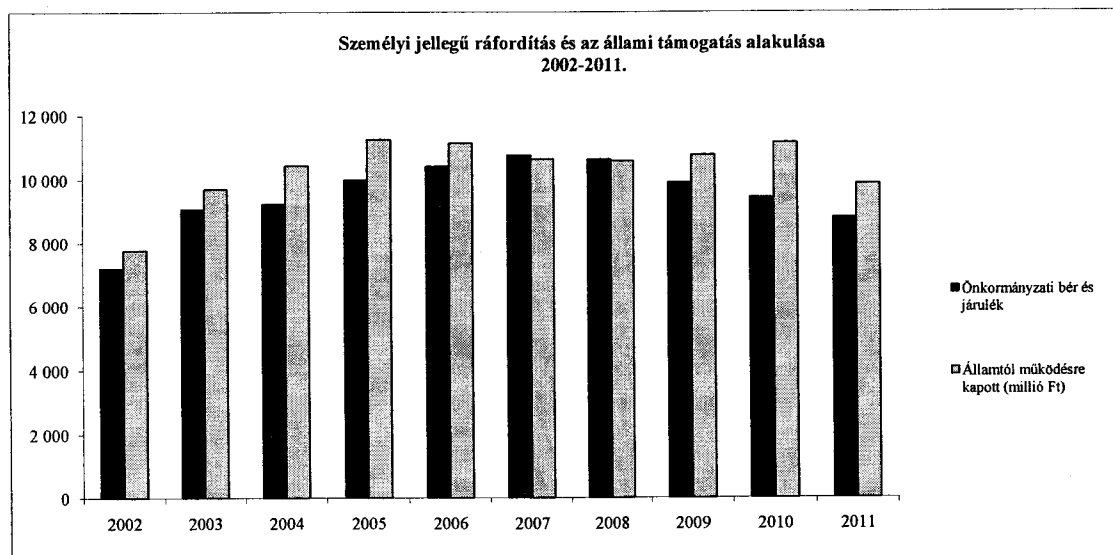
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati kiadás összetételének aránya 2002-2011. években

Megnevezés	T é n y										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Bér és járulék arány	36,79%	40,28%	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	
Felhalmozási arány	15,45%	7,88%	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	
Működési arány	47,76%	51,84%	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	
<b>Összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	



**Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2002-2011. években**

Megnevezés	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Önkormányzati bér és járulék	7 210	9 063	9 222	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805
Államtól működésre kapott támogatás	7 769	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865
<b>Arány %</b>	<b>92,80%</b>	<b>93,33%</b>	<b>88,32%</b>	<b>88,81%</b>	<b>93,58%</b>	<b>101,14%</b>	<b>100,43%</b>	<b>91,95%</b>	<b>84,65%</b>	<b>89,26%</b>



**Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2002-2011. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	6 262 165	7 940 378	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899
Intézményi felhalmozási kiadás	423 093	338 858	336 738	277 090	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023
Intézményi működési kiadás	2 981 394	3 198 648	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>9 666 652</b>	<b>11 477 884</b>	<b>11 883 544</b>	<b>12 543 471</b>	<b>13 475 220</b>	<b>13 337 022</b>	<b>13 163 521</b>	<b>12 469 348</b>	<b>12 480 524</b>	<b>11 672 906</b>

**Intézményi kiadások összetételének aránya 2002-2011. években**

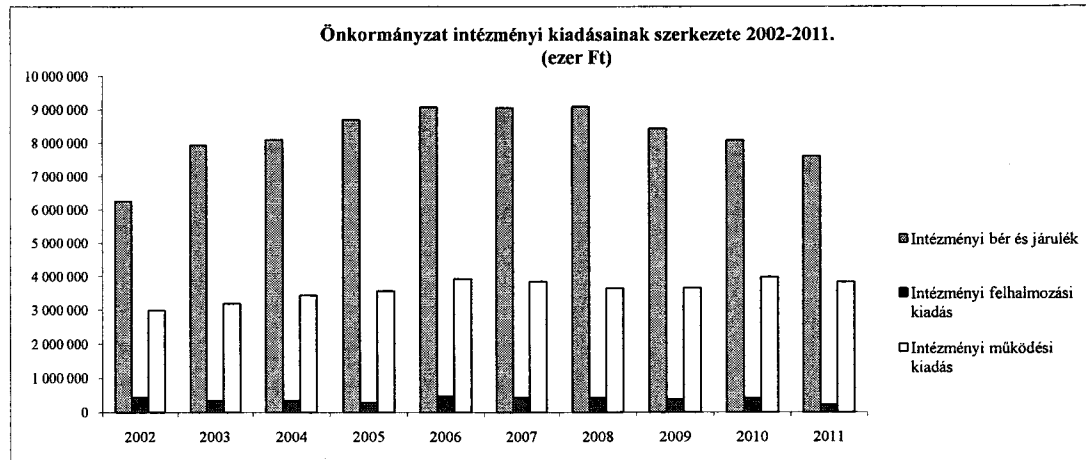
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	64,78%	69,18%	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,23%
Intézményi felhalmozási kiadás	4,38%	2,95%	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%
Intézményi működési kiadás	30,84%	27,87%	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2002-2011. években**

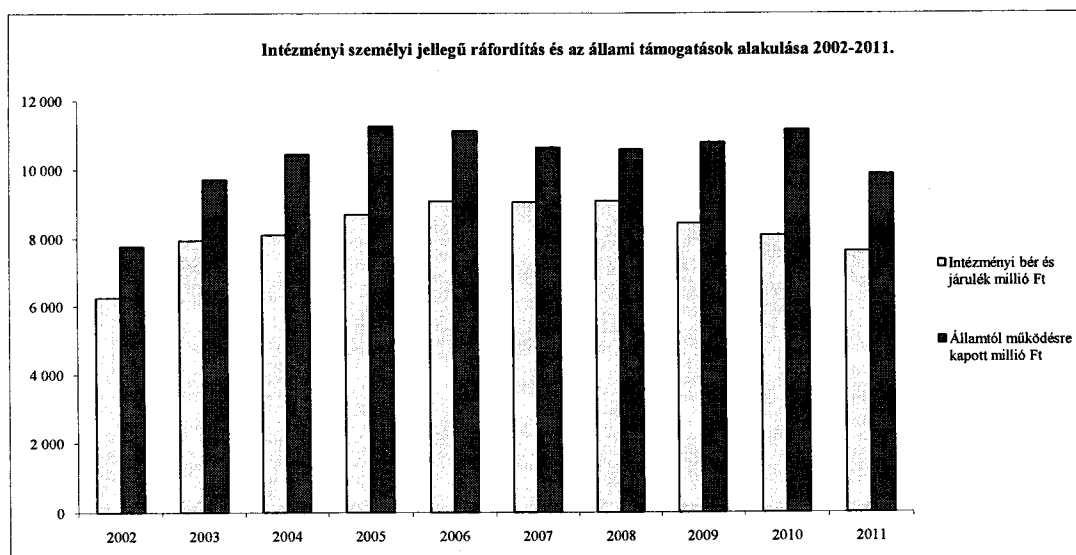
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<b>Az összes kiadáson belül intézményi kiadás</b>										
Bér és járulék arány	86,85%	87,62%	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%
Felhalmozási arány	13,97%	19,11%	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%
Működési arány	31,85%	27,43%	42,29%	32,67%	31,93%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%
<b>Intézményi kiadás aránya</b>	<b>49,32%</b>	<b>51,02%</b>	<b>59,45%</b>	<b>49,83%</b>	<b>46,77%</b>	<b>47,70%</b>	<b>55,18%</b>	<b>51,58%</b>	<b>52,29%</b>	<b>45,78%</b>



**Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2002-2011. években**

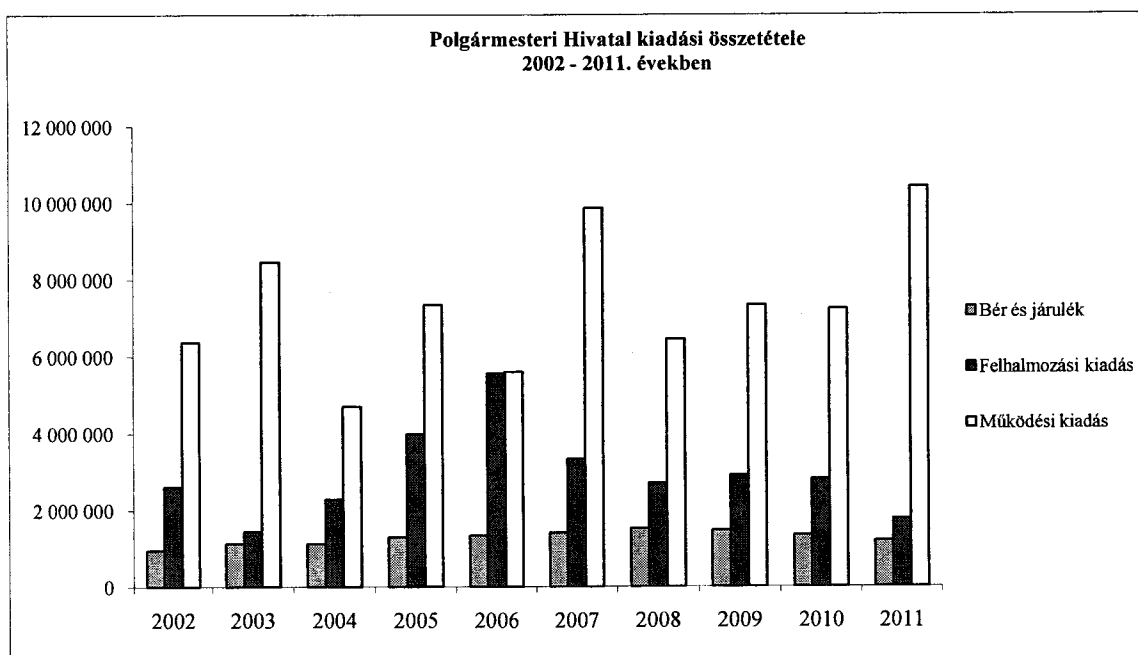
Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Intézményi bér és járuléék	6 262	7 940	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614
Államtól működésre kapott támogatás	7 769	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865
Arány %	80,60%	81,76%	77,58%	77,33%	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%



**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai 2002-2011. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Bér és járulék	947 818	1 122 382	1 121 054	1 291 384	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248
Felhalmozási kiadás	2 605 570	1 434 432	2 279 734	3 992 365	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511
Működési kiadás	6 378 209	8 463 919	4 703 339	7 345 356	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 931 597</b>	<b>11 020 733</b>	<b>8 104 127</b>	<b>12 629 105</b>	<b>12 507 970</b>	<b>14 613 285</b>	<b>10 673 830</b>	<b>11 695 047</b>	<b>11 375 053</b>	<b>13 363 290</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**intézményi álláshelyeinek száma 2007-2011. években**

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<b>Kommunális program</b>					
Hivatásos Tűzoltóság	123,00	126,00	126,00	126,00	126,00
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>123,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>
<b>Szociális, egészségügyi ellátás</b>					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	199,00	276,50	270,50	266,50	253,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	39,00	43,00	43,00	42,00	42,00
Egészségügyi Szolgálat	84,00				
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>322,00</b>	<b>319,50</b>	<b>313,50</b>	<b>308,50</b>	<b>295,50</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>	<b>27,00</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Oktatás-nevelés</b>					
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	390,00	385,00	386,50	381,50	360,50
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>390,0</b>	<b>385,0</b>	<b>386,5</b>	<b>381,5</b>	<b>360,5</b>
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,00	74,80	70,60	68,70	65,20
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35,00	34,50	33,20	33,00	31,00
Fiumei úti Általános Iskola	60,00	59,60	60,70	60,90	61,60
Belvárosi Általános Iskola	46,00	45,60	45,80	45,60	45,90
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,00	49,10	49,20	49,20	49,50
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	58,10	56,50	55,60	55,70	55,50
Újvárosi Általános Iskola	45,40	45,60	45,50		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,40	47,60	47,60	48,30
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,50	88,00	89,00	90,00	87,90
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	74,50	78,30	78,10	83,80	84,20
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49,50				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	65,90	115,00	113,00	110,80	108,70
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	94,20	92,70	89,70	86,20	85,90
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30,50	35,00	35,75	41,80	41,80
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>822,20</b>	<b>822,10</b>	<b>813,75</b>	<b>773,30</b>	<b>765,50</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	60,70	58,30	57,20	57,50	57,20
Varga Katalin Gimnázium	63,00	61,30	61,30	61,60	61,10
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	69,00	63,60	63,30	53,00	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	74,50	90,30	89,00	83,80	85,70
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	45,15				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		336,60	335,90	336,90	333,00
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		257,50	255,50	249,80	234,50
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI	69,70				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	133,40				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	63,70				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	123,40				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	88,90				
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola	72,00				
Városi Kollégium	110,75	110,50	109,50	108,90	102,40
<b>Középziskolák összesen:</b>	<b>974,20</b>	<b>978,10</b>	<b>971,70</b>	<b>951,50</b>	<b>873,90</b>
<b>Közművelődés</b>					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
<b>Igazgatás</b>					
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	64,00	68,00	68,00	47,00	46,00
Közterület Felügyelet				21,00	
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>64,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 823,4</b>	<b>2 829,7</b>	<b>2 811,45</b>	<b>2 742,80</b>	<b>2 601,40</b>

**A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembevett számított intézményi létszám  
2007-2011. években**

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
<i>Szociális, egészségügyi ellátás</i>					
Egyesített Szociális Intézmény	300				
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	377	385	370	355	337
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	63	65	74	77	80
Humán Szolgáltató Központ	138				
<b>Szociális és Egészségügyi int. összesen:</b>	<b>878</b>	<b>450</b>	<b>444</b>	<b>432</b>	<b>417</b>
<i>Oktatás-nevelés</i>					
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	2 416	2 399	2 385	2 428	2 408
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>2 416</b>	<b>2 399</b>	<b>2 385</b>	<b>2 428</b>	<b>2 408</b>
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	706	657	610	583	554
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	406	405	396	390	365
Fiumei úti Általános Iskola	627	616	604	590	585
Belvárosi Általános Iskola	436	437	435	433	453
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	493	496	499	490	488
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	496	463	435	423	428
Újvárosi Általános Iskola	248	223	199	124	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	483	479	471	457	450
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	721	722	734	717	714
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	227	221	212	215	219
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	362				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	654	948	910	862	817
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	876	827	779	739	719
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>6 734</b>	<b>6 493</b>	<b>6 284</b>	<b>6 023</b>	<b>5 792</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	550	544	547	539	538
Varga Katalin Gimnázium	529	518	527	539	540
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	667	623	578	533	333
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	744	747	821	733	676
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	365				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		2 850	2 803	2 681	2 678
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		2 428	2 246	2 099	1 996
Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Idegenforgalmi és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	697				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	1 199				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	580				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	1 104				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	884				
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola	651				
Városi Kollégium	874	804	753	723	692
<b>Közéiskolák összesen:</b>	<b>8 843</b>	<b>8 513</b>	<b>8 276</b>	<b>7 847</b>	<b>7 453</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 871</b>	<b>17 855</b>	<b>17 389</b>	<b>16 730</b>	<b>16 071</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele**

**2011. 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, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	19 854	1,9	470 968	45,3	28 821	2,8	520 911	50,1	1 040 553
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>19 854</b>	<b>1,9</b>	<b>470 968</b>	<b>45,3</b>	<b>28 821</b>	<b>2,8</b>	<b>520 911</b>	<b>50,1</b>	<b>1 040 553</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 155	0,5	104 422	41,7	18 571	7,4	126 361	50,4	250 509
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	280	0,3	35 336	39,9	6 441	7,3	46 566	52,5	88 623
Fiumei úti Általános Iskola	1 088	0,5	109 447	52,5	8 004	3,8	90 125	43,2	208 664
Belvárosi Általános Iskola	784	0,5	77 992	48,3	12 877	8,0	69 955	43,3	161 607
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	773	0,5	87 392	56,5	9 875	6,4	56 641	36,6	154 681
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	855	0,4	85 165	42,0	25 151	12,4	91 693	45,2	202 864
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	777	0,6	81 411	57,7	2 313	1,6	56 540	40,1	141 040
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 618	0,5	143 051	43,3	64 446	19,5	121 464	36,7	330 579
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	5 174	2,1	93 310	38,8	11 130	4,6	131 121	54,5	240 735
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 807	0,5	164 633	42,7	9 915	2,6	208 987	54,2	385 342
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 696	0,5	138 938	45,0	14 421	4,7	153 608	49,8	308 663
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	45 969	28,2	5 894	3,6	13 864	8,5	97 051	59,6	162 778
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>61 974</b>	<b>2,4</b>	<b>1 126 991</b>	<b>42,8</b>	<b>197 008</b>	<b>7,5</b>	<b>1 250 112</b>	<b>47,4</b>	<b>2 636 085</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	845	0,4	120 629	50,5	30 086	12,6	87 128	36,5	238 688
Varga Katalin Gimnázium	915	0,3	159 938	58,7	22 146	8,1	89 248	32,8	272 246
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	502	0,4	78 772	58,3	9 117	6,7	46 820	34,6	135 211
Széchenyi István Gimnázium	1 197	0,4	158 831	48,8	20 621	6,3	145 154	44,6	325 803
<b>Gimnáziumok összesen:</b>	<b>3 459</b>	<b>0,4</b>	<b>518 170</b>	<b>53,3</b>	<b>81 970</b>	<b>8,4</b>	<b>368 349</b>	<b>37,9</b>	<b>971 948</b>



Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	5 181	0,4	692 973	50,6	343 509	25,1	327 667	23,9	1 369 329
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 672	0,4	493 434	58,6	90 893	10,8	253 946	30,2	841 945
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>8 852</b>	<b>0,4</b>	<b>1 186 407</b>	<b>53,7</b>	<b>434 402</b>	<b>19,6</b>	<b>581 613</b>	<b>26,3</b>	<b>2 211 274</b>
Városi Kollégium	1 180	0,3	238 288	51,9	14 900	3,2	204 400	44,6	458 768
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>1 180</b>	<b>0,3</b>	<b>238 288</b>	<b>51,9</b>	<b>14 900</b>	<b>3,2</b>	<b>204 400</b>	<b>44,6</b>	<b>458 768</b>
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 062	0,2	170 592	24,4	212 614	30,5	313 667	44,9	697 935
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	282	0,2	47 467	32,1	51 746	35,0	48 197	32,6	147 692
<b>Szociális összesen:</b>	<b>1 344</b>	<b>0,2</b>	<b>218 059</b>	<b>25,8</b>	<b>264 360</b>	<b>31,3</b>	<b>361 864</b>	<b>42,8</b>	<b>845 627</b>
Szigligeti Színház		0,0		0,0	424 734	41,6	596 721	58,4	1 021 455
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	63 640	34,8	119 022	65,2	182 662
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>488 374</b>	<b>40,6</b>	<b>715 743</b>	<b>59,4</b>	<b>1 204 117</b>
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		0,0		0,0	38 410	9,4	369 918	90,6	408 328
Közterület Felügyelet		0,0		0,0	47 215	44,7	58 353	55,3	105 568
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 625</b>	<b>16,7</b>	<b>428 271</b>	<b>83,3</b>	<b>513 896</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	239 292	20,5	485 423	41,6	441 315	37,8	1 166 030
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	492 421	78,8		0,0	118 056	18,9	14 131	2,3	624 608
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>589 083</b>	<b>5,0</b>	<b>3 998 175</b>	<b>34,3</b>	<b>2 198 939</b>	<b>18,8</b>	<b>4 886 709</b>	<b>41,9</b>	<b>11 672 906</b>
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok									
<b>Összesen</b>	<b>589 083</b>		<b>3 998 175</b>		<b>2 198 939</b>		<b>4 886 709</b>		<b>11 672 906</b>

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2010. 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, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	11 400	1,1	473 289	44,2	25 151	2,3	561 561	52,4	1 071 401
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>11 400</b>	<b>1,1</b>	<b>473 289</b>	<b>44,2</b>	<b>25 151</b>	<b>2,3</b>	<b>561 561</b>	<b>52,4</b>	<b>1 071 401</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	114 907	44,1	17 586	6,8	127 945	49,1	260 438
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	36 088	35,4	5 173	5,1	60 616	59,5	101 877
Fiumei úti Általános Iskola		0,0	114 894	56,6	8 362	4,1	79 607	39,2	202 863
Belvárosi Általános Iskola		0,0	79 492	43,3	27 733	15,1	76 292	41,6	183 517
Kassai úti Általános Iskola		0,0	88 768	53,9	12 428	7,5	63 616	38,6	164 812
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	87 540	41,4	16 581	7,8	107 338	50,8	211 459
Újvárosi Általános Iskola		0,0	25 346	19,6	248	0,2	103 904	80,2	129 498
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		0,0	86 247	61,1	1 766	1,3	53 217	37,7	141 230
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	146 468	48,9	24 314	8,1	128 625	43,0	299 407
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola		0,0	91 344	37,4	14 836	6,1	137 844	56,5	244 024
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	177 176	43,6	11 767	2,9	217 250	53,5	406 193
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		0,0	145 985	44,6	19 333	5,9	162 317	49,5	327 635
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30 900	21,0	4 755	3,2	7 359	5,0	104 181	70,8	147 195
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>30 900</b>	<b>1,1</b>	<b>1 199 010</b>	<b>42,5</b>	<b>167 486</b>	<b>5,9</b>	<b>1 422 752</b>	<b>50,4</b>	<b>2 820 148</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium		0,0	120 491	53,2	22 185	9,8	83 913	37,0	226 589
Varga Katalin Gimnázium		0,0	171 518	61,6	15 161	5,4	91 786	33,0	278 465
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola		0,0	127 388	55,2	7 893	3,4	95 436	41,4	230 717
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola		0,0	176 006	54,8	27 576	8,6	117 830	36,7	321 412
<b>Gimnáziumok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>595 403</b>	<b>56,3</b>	<b>72 815</b>	<b>6,9</b>	<b>388 965</b>	<b>36,8</b>	<b>1 057 183</b>

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		0,0	712 566	49,3	307 915	21,3	424 100	29,4	1 444 581
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		0,0	514 836	56,1	88 941	9,7	314 679	34,3	918 456
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 227 402</b>	<b>51,9</b>	<b>396 856</b>	<b>16,8</b>	<b>738 779</b>	<b>31,3</b>	<b>2 363 037</b>
Városi Kollégium		0,0	263 508	48,4	42 902	7,9	237 914	43,7	544 324
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>263 508</b>	<b>48,4</b>	<b>42 902</b>	<b>7,9</b>	<b>237 914</b>	<b>43,7</b>	<b>544 324</b>
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 072	0,1	179 966	24,0	226 862	30,2	342 666	45,7	750 566
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	310	0,2	45 335	30,4	48 086	32,3	55 264	37,1	148 995
<b>Szociális összesen:</b>	<b>1 382</b>	<b>0,2</b>	<b>225 301</b>	<b>25,0</b>	<b>274 948</b>	<b>30,6</b>	<b>397 930</b>	<b>44,2</b>	<b>899 561</b>
Szigligeti Színház	341 000	29,2		0,0	433 402	37,0	395 385	33,8	1 169 787
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	24 914	17,9	114 260	82,1	139 174
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>341 000</b>	<b>26,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>458 316</b>	<b>35,0</b>	<b>509 645</b>	<b>38,9</b>	<b>1 308 961</b>
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		0,0		0,0	69 437	12,5	484 153	87,5	553 590
Közterület Felügyelet		0,0		0,0	66 497	39,9	100 253	60,1	166 750
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 934</b>	<b>18,9</b>	<b>584 406</b>	<b>81,1</b>	<b>720 340</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	244 285	20,8	530 472	45,1	400 453	34,1	1 175 210
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	489 494	94,1		0,0	21 376	4,1	9 489	1,8	520 359
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>874 176</b>	<b>7,0</b>	<b>4 228 198</b>	<b>33,9</b>	<b>2 126 256</b>	<b>17,0</b>	<b>5 251 894</b>	<b>42,1</b>	<b>12 480 524</b>
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok			635 553						
<b>Összesen</b>			<b>4 863 751</b>						

**Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele**

**2009. 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, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	14 498	1,4	533 476	50,0	6 401	0,6	512 410	48,0	1 066 785
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>14 498</b>	<b>1,4</b>	<b>533 476</b>	<b>50,0</b>	<b>6 401</b>	<b>0,6</b>	<b>512 410</b>	<b>48,0</b>	<b>1 066 785</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	928	0,3	137 977	49,3	9 171	3,3	131 627	47,1	279 703
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	343	0,3	40 936	38,6	6 829	6,4	58 044	54,7	106 152
Fiumei úti Általános Iskola	821	0,4	130 487	60,4	2 921	1,4	81 953	37,9	216 182
Belvárosi Általános Iskola	598	0,4	90 708	54,4	19 162	11,5	56 350	33,8	166 818
Kassai úti Általános Iskola	612	0,4	102 052	64,4	938	0,6	54 889	34,6	158 491
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	692	0,3	103 744	44,3	24 330	10,4	105 274	45,0	234 040
Újvárosi Általános Iskola	484	0,3	47 397	26,9	1 564	0,9	126 633	71,9	176 078
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	608	0,4	98 825	67,8	996	0,7	45 310	31,1	145 739
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 096	0,3	169 233	54,0	17 298	5,5	125 758	40,1	313 386
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	755	0,3	98 138	44,1	2 908	1,3	120 766	54,3	222 567
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 425	0,3	209 507	49,2	25 386	6,0	189 630	44,5	425 948
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 178	0,4	172 502	52,8	6 054	1,9	147 217	45,0	326 951
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	28 462	20,1	4 704	3,3	6 955	4,9	101 502	71,7	141 622
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>38 002</b>	<b>1,3</b>	<b>1 406 209</b>	<b>48,3</b>	<b>124 512</b>	<b>4,3</b>	<b>1 344 954</b>	<b>46,2</b>	<b>2 913 677</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	717	0,3	135 081	55,3	23 376	9,6	85 181	34,9	244 355
Varga Katalin Gimnázium	751	0,3	186 674	64,4	16 833	5,8	85 769	29,6	290 027
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	752	0,3	151 206	64,4	8 543	3,6	74 225	31,6	234 726
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	1 084	0,3	210 688	62,6	28 982	8,6	95 743	28,5	336 497
<b>Gimnáziumok összesen:</b>	<b>3 304</b>	<b>0,3</b>	<b>683 649</b>	<b>61,8</b>	<b>77 734</b>	<b>7,0</b>	<b>340 918</b>	<b>30,8</b>	<b>1 105 605</b>

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	3 794	0,3	788 288	59,7	207 229	15,7	322 145	24,4	1 321 456
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	2 892	0,3	600 415	61,8	98 258	10,1	269 428	27,7	970 993
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>6 686</b>	<b>0,3</b>	<b>1 388 703</b>	<b>60,6</b>	<b>305 487</b>	<b>13,3</b>	<b>591 573</b>	<b>25,8</b>	<b>2 292 449</b>
Városi Kollégium	589	0,1	299 636	61,0	33 791	6,9	156 862	32,0	490 878
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>589</b>	<b>0,1</b>	<b>299 636</b>	<b>61,0</b>	<b>33 791</b>	<b>6,9</b>	<b>156 862</b>	<b>32,0</b>	<b>490 878</b>
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 081	0,1	207 807	23,8	281 751	32,3	381 401	43,7	872 040
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	291	0,2	52 605	31,9	44 533	27,0	67 306	40,9	164 735
<b>Szociális összesen:</b>	<b>1 372</b>	<b>0,1</b>	<b>260 411</b>	<b>25,1</b>	<b>326 284</b>	<b>31,5</b>	<b>448 707</b>	<b>43,3</b>	<b>1 036 775</b>
Szigligeti Színház	309 100	33,7		0,0	394 880	43,1	212 465	23,2	916 445
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	14 162	10,1	125 479	89,9	139 641
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>309 100</b>	<b>29,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>409 042</b>	<b>38,7</b>	<b>337 944</b>	<b>32,0</b>	<b>1 056 086</b>
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató		0,0		0,0	76 232	10,2	668 474	89,8	744 706
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>76 232</b>	<b>10,2</b>	<b>668 474</b>	<b>89,8</b>	<b>744 706</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	224 800	19,0	543 180	46,0	413 704	35,0	1 181 684
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	513 651	88,5		0,0	24 984	4,3	42 068	7,2	580 703
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>887 203</b>	<b>7,1</b>	<b>4 796 886</b>	<b>38,5</b>	<b>1 927 647</b>	<b>15,5</b>	<b>4 857 613</b>	<b>39,0</b>	<b>12 469 348</b>
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok			705 621						
<b>Összesen</b>			<b>5 502 507</b>						

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek  
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2011. 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
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	624 608	109 072	515 536								126,00	4 091 556	
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>624 608</b>	<b>109 072</b>	<b>515 536</b>								<b>126,00</b>	<b>4 091 556</b>	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	697 935	176 735	521 200	337	2 071 024	43 141	524 436	-12 379	1 546 588	55 520	253,50	2 056 016	-48 130
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	147 692	47 117	100 575	80	1 846 150	-181 732	588 963	52 147	1 257 188	-233 880	42,00	2 394 643	290 497
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>845 627</b>	<b>223 852</b>	<b>621 775</b>	<b>417</b>	<b>2 027 882</b>		<b>536 815</b>		<b>1 491 067</b>		<b>295,50</b>	<b>2 104 146</b>	
<b>SZMJV Intézményszolgálat</b>	<b>1 166 030</b>	<b>1 064 979</b>	<b>101 051</b>								<b>33,00</b>	<b>3 062 152</b>	<b>586 548</b>
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 040 553	148 098	892 455	2 408	432 064		61 494		370 570		360,50	2 475 603	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>1 040 553</b>	<b>148 098</b>	<b>892 455</b>	<b>2 408</b>	<b>432 064</b>		<b>61 494</b>		<b>370 570</b>		<b>360,50</b>	<b>2 475 603</b>	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	250 509	54 986	195 523	554	452 182	-2 940	99 253	18 735	352 930	-21 675	65,20	2 998 819	164 434
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88 623	6 047	82 576	365	242 559	-212 563	16 550	-63 968	226 009	-148 596	31,00	2 663 742	-170 643
Fiumei úti Általános Iskola	208 664	30 829	177 835	585	356 487	-98 635	52 669	-27 849	303 818	-70 786	61,60	2 886 932	52 546
Belvárosi Általános Iskola	161 607	28 975	132 632	453	356 486	-98 637	63 915	-16 603	292 571	-82 034	45,90	2 889 586	55 201
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	154 681	18 975	135 706	488	317 186	-137 937	38 910	-41 608	278 276	-96 328	49,50	2 741 535	-92 850
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	202 864	48 719	154 145	428	473 981	18 859	113 829	33 311	360 152	-14 453	55,50	2 777 387	-56 998
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	141 040	18 343	122 697	450	313 655	-141 468	40 792	-39 726	272 862	-101 742	48,30	2 540 311	-294 075
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	330 579	68 479	262 100	714	462 996	7 873	95 909	15 391	367 087	-7 518	87,90	2 981 797	147 412
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	240 735	28 840	211 895	219	1 100 922	645 800	131 890	51 372	969 032	594 427	84,20	2 516 568	-317 818

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
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	385 342	70 281	315 061	817	471 655	16 532	86 023	5 505	385 632	11 027	108,70	2 898 445	64 060
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	308 663	64 768	243 895	719	429 295	-25 828	90 081	9 563	339 214	-35 390	85,90	2 839 290	4 905
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	162 778	27 121	135 657								41,80	3 245 383	410 997
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>2 636 085</b>	<b>466 363</b>	<b>2 169 722</b>	<b>5 792</b>	<b>455 123</b>		<b>80 518</b>		<b>374 605</b>		<b>765,50</b>	<b>2 834 385</b>	
Verseygy Ferenc Gimnázium	238 688	36 681	202 007	538	443 658	-44 977	68 180	-53 099	375 478	8 123	57,20	3 531 591	398 458
Varga Katalin Gimnázium	272 246	58 549	213 697	540	504 471	15 836	108 491	-12 789	395 980	28 624	61,10	3 497 496	364 363
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	135 211	31 848	103 363	333	405 633	-83 002	95 544	-25 736	310 089	-57 266	,00		
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	325 803	67 699	258 104	676	481 957	-6 678	100 146	-21 133	381 811	14 455	85,70	3 011 715	-121 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 369 329	379 890	989 439	2 678	511 389	22 754	141 874	20 594	369 515	2 160	333,00	2 971 288	-161 845
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	841 945	161 872	680 073	1 996	421 732	-66 903	81 082	-40 198	340 650	-26 705	234,50	2 900 098	-233 035
Városi Kollégium	458 768	167 406	291 362	692	662 640	174 006	241 800	120 520	420 841	53 485	102,40	2 845 332	-287 801
<b>Középfiskolák összesen:</b>	<b>3 641 990</b>	<b>903 945</b>	<b>2 738 045</b>	<b>7 453</b>	<b>488 635</b>		<b>121 280</b>		<b>367 355</b>		<b>873,90</b>	<b>3 133 133</b>	
Szigligeti Színház	1 021 455	776 194	245 261								66,00	3 716 076	114 016
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	182 662	64 115	118 547								35,00	3 387 057	-215 002
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>1 204 117</b>	<b>840 309</b>	<b>363 808</b>								<b>101,00</b>	<b>3 602 059</b>	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	408 328	280 940	127 388								46,00	2 769 304	-832 755
Közterület Felügyelet	105 568	21 449	84 119								,00		
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>513 896</b>	<b>302 389</b>	<b>211 507</b>								<b>46,00</b>	<b>2 769 304</b>	<b>-832 755</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 672 906</b>	<b>4 059 007</b>	<b>7 613 899</b>	<b>16 071</b>	<b>726 344</b>		<b>252 571</b>	<b>10 482</b>	<b>473 773</b>		<b>2 601,40</b>	<b>2 926 847</b>	<b>5</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek  
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2010. évben**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Kiadások összesen (ezer Ft)</b>	<b>Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)</b>	<b>Személyi juttatások (ezer Ft)</b>	<b>Ellátotti létszám (fő)</b>	<b>1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)</b>	<b>Átlagtól való eltérés</b>	<b>1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)</b>	<b>Átlagtól való eltérés</b>	<b>1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)</b>	<b>Átlagtól való eltérés</b>	<b>Dolgozói létszám (fő)</b>	<b>1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)</b>	<b>Átlagtól való eltérés</b>
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	520 359	90 025	430 334								126,00	3 415 349	
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>520 359</b>	<b>90 025</b>	<b>430 334</b>								<b>126,00</b>	<b>3 415 349</b>	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	750 566	170 342	580 224	355	2 114 270	31 953	479 837	-9 399	1 634 434	41 353	266,50	2 177 201	-53 629
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	148 995	41 008	107 987	77	1 935 000	-147 317	532 571	43 335	1 402 429	-190 652	42,00	2 571 119	340 289
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>899 561</b>	<b>211 350</b>	<b>688 211</b>	<b>432</b>	<b>2 082 317</b>		<b>489 236</b>		<b>1 593 081</b>		<b>308,50</b>	<b>2 230 830</b>	
<b>SZMJV Intézményszolgálat</b>	<b>1 175 210</b>	<b>1 071 236</b>	<b>103 974</b>								<b>33,00</b>	<b>3 150 727</b>	<b>713 823</b>
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 071 401	141 722	929 679	2 428	441 269		58 370		382 899		381,50	2 436 904	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>1 071 401</b>	<b>141 722</b>	<b>929 679</b>	<b>2 428</b>	<b>441 269</b>		<b>58 370</b>		<b>382 899</b>		<b>381,50</b>	<b>2 436 904</b>	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	260 438	48 957	211 481	583	446 720	-21 509	83 974	-764	362 746	-20 745	68,70	3 078 326	91 426
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	101 877	10 778	91 099	390	261 000	-207 230	27 612	-57 126	233 388	-150 104	33,00	2 760 576	-226 325
Fiumei úti Általános Iskola	202 863	33 772	169 091	590	343 836	-124 394	57 241	-27 497	286 595	-96 897	60,90	2 776 535	-210 365
Belvárosi Általános Iskola	183 517	46 883	136 634	433	423 501	-44 729	108 192	23 453	315 309	-68 182	45,60	2 996 360	9 459
Kassai úti Általános Iskola	164 812	23 761	141 051	490	336 580	-131 650	48 525	-36 213	288 055	-95 436	49,20	2 866 890	-120 010
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	211 459	55 086	156 373	423	500 297	32 068	130 330	45 591	369 968	-13 524	55,70	2 807 415	-179 486
Újvárosi Általános Iskola	129 498	32 818	96 680	124	1 044 339	576 109	264 661	179 923	779 677	396 186	,00		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	141 230	16 184	125 046	457	308 812	-159 418	35 388	-49 350	273 424	-110 067	47,60	2 627 017	-359 883
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	299 407	46 323	253 084	717	417 583	-50 647	64 607	-20 131	352 976	-30 515	90,00	2 812 044	-174 856
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	244 024	30 558	213 466	215	1 134 995	666 766	142 130	57 392	992 865	609 374	83,80	2 547 327	-439 573

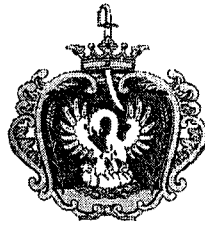


Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	406 193	73 311	332 882	862	471 404	3 174	85 080	342	386 323	2 832	110,80	3 004 350	17 450
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	327 635	67 407	260 228	739	443 349	-24 881	91 214	6 476	352 135	-31 356	86,20	3 018 886	31 986
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	147 195	24 540	122 655								41,80	2 934 330	-52 570
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>2 820 148</b>	<b>510 378</b>	<b>2 309 770</b>	<b>6 023</b>	<b>468 230</b>		<b>84 738</b>		<b>383 492</b>		<b>773,30</b>	<b>2 986 900</b>	
Verseghy Ferenc Gimnázium	226 589	39 960	186 629	539	420 648	-84 561	74 183	-51 964	346 465	-32 597	57,50	3 245 722	119 477
Varga Katalin Gimnázium	278 465	63 578	214 887	539	516 633	11 424	117 955	-8 192	398 677	19 616	61,60	3 488 425	362 180
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	230 717	34 376	196 341	533	432 594	-72 615	64 455	-61 693	368 139	-10 922	53,00	3 704 547	578 302
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	321 412	50 830	270 582	733	438 289	-66 920	69 314	-56 834	368 975	-10 086	83,80	3 228 902	102 657
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 444 581	379 742	1 064 839	2 681	538 822	33 613	141 642	15 494	397 180	18 118	336,90	3 160 698	34 453
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	918 456	200 620	717 836	2 099	437 638	-67 571	95 594	-30 554	342 044	-37 018	249,80	2 873 643	-252 602
Városi Kollégium	544 324	220 816	323 508	723	752 522	247 313	305 276	179 128	447 246	68 185	108,90	2 970 689	-155 556
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>3 964 544</b>	<b>989 922</b>	<b>2 974 622</b>	<b>7 847</b>	<b>505 209</b>		<b>126 148</b>		<b>379 062</b>		<b>951,50</b>	<b>3 126 245</b>	
Szigligeti Színház	1 169 787	916 130	253 657								66,00	3 843 288	425 773
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	139 174	47 662	91 512								35,00	2 614 629	-802 886
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>1 308 961</b>	<b>963 792</b>	<b>345 169</b>								<b>101,00</b>	<b>3 417 515</b>	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	553 590	367 421	186 169								47,00	3 961 043	543 528
Közterület Felügyelet	166 750	45 756	120 994								21,00		
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>720 340</b>	<b>413 177</b>	<b>307 163</b>								<b>68,00</b>	<b>3 961 043</b>	<b>543 528</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 480 524</b>	<b>4 391 602</b>	<b>8 088 922</b>	<b>16 730</b>	<b>745 982</b>		<b>262 493</b>		<b>483 488</b>		<b>2 742,80</b>	<b>2 949 148</b>	

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek  
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2009. 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
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	580 703	96 208	484 495								126,00	3 845 198	
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>580 703</b>	<b>96 208</b>	<b>484 495</b>								<b>126,00</b>	<b>3 845 198</b>	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	872 040	237 834	634 206	370	2 356 865	21 786	642 795	-2 345	1 714 070	24 131	270,50	2 344 569	-48 837
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	164 735	48 608	116 127	74	2 226 149	-108 930	656 865	11 725	1 569 284	-120 655	43,00	2 700 628	307 221
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>1 036 775</b>	<b>286 442</b>	<b>750 333</b>	<b>444</b>	<b>2 335 079</b>		<b>645 140</b>		<b>1 689 939</b>		<b>313,50</b>	<b>2 393 407</b>	
<b>SZMJV Intézményszolgálat</b>	<b>1 181 684</b>	<b>1 080 873</b>	<b>100 811</b>								<b>31,00</b>	<b>3 251 968</b>	<b>823 600</b>
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 066 785	128 221	938 564	2 385	447 227		53 754		393 473		386,50	2 428 367	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>1 066 785</b>	<b>128 221</b>	<b>938 564</b>	<b>2 385</b>	<b>447 227</b>		<b>53 754</b>		<b>393 473</b>		<b>386,50</b>	<b>2 428 367</b>	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	279 703	51 654	228 049	610	458 279	-5 411	84 632	11 007	373 647	-16 419	70,60	3 230 156	218 125
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	106 152	5 708	100 444	396	268 286	-195 404	14 426	-59 199	253 860	-136 205	33,20	3 025 422	13 391
Fiumei úti Általános Iskola	216 182	37 593	178 589	604	358 115	-105 576	62 274	-11 351	295 840	-94 225	60,70	2 942 158	-69 873
Belvárosi Általános Iskola	166 818	33 401	133 417	435	383 784	-79 907	76 843	3 217	306 941	-83 124	45,80	2 913 035	-98 996
Kassai úti Általános Iskola	158 491	15 096	143 395	499	317 830	-145 861	30 273	-43 353	287 557	-102 508	49,20	2 914 533	-97 498
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	234 040	59 882	174 158	435	538 436	74 745	137 765	64 140	400 670	10 605	55,60	3 132 338	120 307
Újvárosi Általános Iskola	176 078	28 588	147 490	199	883 334	419 644	143 418	69 793	739 916	349 851	45,50	3 241 538	229 508
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	145 739	14 053	131 686	471	309 425	-154 266	29 837	-43 789	279 588	-110 477	47,60	2 766 513	-245 518
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	313 386	56 275	257 111	734	427 150	-36 540	76 704	3 078	350 447	-39 619	89,00	2 888 888	-123 143
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	222 567	17 041	205 526	212	1 048 196	584 506	80 256	6 631	967 940	577 875	78,10	2 631 575	-380 456

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
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	425 948	72 632	353 316	910	467 903	4 213	79 786	6 161	388 117	-1 948	113,00	3 126 690	114 660
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	326 951	47 981	278 970	779	419 527	-44 164	61 567	-12 059	357 960	-32 105	89,70	3 110 033	98 003
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	141 622	22 733	118 889								35,75	3 325 566	313 536
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>2 913 677</b>	<b>462 637</b>	<b>2 451 040</b>	<b>6 284</b>	<b>463 691</b>		<b>73 625</b>		<b>390 065</b>		<b>813,75</b>	<b>3 012 031</b>	
Verseghy Ferenc Gimnázium	244 355	34 810	209 545	547	446 718	-23 205	63 638	-34 100	383 080	10 895	57,20	3 663 374	493 584
Varga Katalin Gimnázium	290 027	57 922	232 105	527	550 336	80 412	109 909	12 171	440 427	68 241	61,30	3 786 378	616 588
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	234 726	23 411	211 315	578	406 100	-63 823	40 503	-57 235	365 597	-6 589	63,30	3 338 310	168 520
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	336 497	51 427	285 070	821	409 696	-60 228	62 614	-35 124	347 082	-25 104	89,00	3 203 034	33 244
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 321 456	265 345	1 056 111	2 803	471 500	1 576	94 676	-3 062	376 824	4 638	335,90	3 144 123	-25 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	970 993	219 050	751 943	2 246	432 257	-37 667	97 514	-224	334 742	-37 443	255,50	2 943 025	-226 765
Városi Kollégium	490 878	156 882	333 996	753	651 608	181 684	208 250	110 512	443 358	71 172	109,50	3 050 192	-119 598
<b>Középiscolák összesen:</b>	<b>3 888 932</b>	<b>808 847</b>	<b>3 080 085</b>	<b>8 276</b>	<b>469 924</b>		<b>97 738</b>		<b>372 186</b>		<b>971,70</b>	<b>3 169 790</b>	
Szigligeti Színház	916 445	670 882	245 563								66,00	3 720 652	333 988
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	139 641	43 151	96 490								35,00	2 756 857	-629 806
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>1 056 086</b>	<b>714 033</b>	<b>342 053</b>								<b>101,00</b>	<b>3 386 663</b>	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	744 706	452 700	292 006								68,00	4 294 206	907 543
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>744 706</b>	<b>452 700</b>	<b>292 006</b>								<b>68,00</b>	<b>4 294 206</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 469 348</b>	<b>4 029 961</b>	<b>8 439 387</b>	<b>17 389</b>	<b>717 096</b>		<b>231 758</b>		<b>485 338</b>		<b>2 811,45</b>	<b>3 001 792</b>	



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 14/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

## TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
<b>1. Adósságszolgálat</b>	4
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	5 - 77
2.1 Út-híd	5 - 14
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	15 - 32
2.3 Vízkárelhárítás	33 - 41
2.4 Köztisztaság	42 - 48
2.5 Temetőfenntartás	49 - 50
2.6 Közvilágítás	51 - 55
2.7 Állategészségügy	56 - 62
2.8 Mezőgazdaság	63 - 65
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	66 - 77
<b>3. Városfejlesztési feladatok</b>	78 - 82
<b>4. Humán szakfeladatok céllelőirányzatai</b>	83 - 147
4.1 Oktatási feladatok	83 - 97
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	98 - 111
4.3 Egészségügyi feladatok	112 - 121
4.4 Szociális feladatok	122 - 138
4.5 Közművelődési feladatok	139 - 147
<b>5. Szociális ellátások kiadásai</b>	148 - 176
<b>6. Alap</b>	177 - 178
<b>7. Várospolitikai</b>	179 - 186
<b>8. Fejlesztési kiadások</b>	187 - 224
<b>9. Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	225 - 231
<b>10. Vagyonműködtetés kiadásai</b>	232 - 240
<b>11. Igazgatási kiadások</b>	241 - 246
<b>12. ÁFA fizetési kötelezettség</b>	247 - 248
<b>13. Tartalékok</b>	249 - 254
13.1 Adósságszolgálati céltartalék	250
13.2 Működési költségvetés céltartalék	251
13.3 Fejlesztési feladatok céltartaléka	252
13.4 Intézményi feladatok céltartaléka	253
13.5 Általános tartalék	254
<b>14. Pénzügyi elszámolások</b>	255 - 256

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1. Adósságszolgálat</b>	<b>787 315</b>	<b>947 315</b>	<b>936 129</b>
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>1 060 605</b>	<b>984 346</b>	<b>899 521</b>
2.1 Út-híd	109 644	110 394	78 389
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	222 374	230 615	220 708
2.3 Vízkárelhárítás	32 556	32 069	20 824
2.4 Köztisztaság	179 000	175 342	164 651
2.5 Temetőfenntartás	7 000	7 000	7 000
2.6 Közvilágítás	193 500	185 713	175 228
2.7 Állategészségügy	12 034	12 034	10 575
2.8 Mezőgazdaság	48 074	26 423	26 795
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	256 423	204 756	195 351
<b>3. Városfejlesztési feladatok</b>	<b>5 359</b>	<b>5 749</b>	<b>4 337</b>
<b>4. Humán szakfeladatok cél-előirányzatai</b>	<b>1 066 804</b>	<b>1 355 330</b>	<b>1 319 583</b>
4.1 Oktatási feladatok	17 027	174 677	171 841
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	321 000	331 353	335 909
4.3 Egészségügyi feladatok	39 550	28 584	28 216
4.4 Szociális feladatok	361 123	360 179	350 685
4.5 Közművelődési feladatok	328 104	460 537	432 932
<b>5. Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>303 927</b>	<b>933 156</b>	<b>899 275</b>
<b>6. Alap</b>	<b>4 357</b>	<b>5 022</b>	<b>3 590</b>
<b>7. Várospolitikai</b>	<b>56 275</b>	<b>73 702</b>	<b>70 231</b>
<b>8. Fejlesztési kiadások</b>	<b>3 042 182</b>	<b>3 558 745</b>	<b>2 026 134</b>
<b>9. Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>274 700</b>	<b>281 507</b>	<b>281 658</b>
<b>10. Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>389 233</b>	<b>409 065</b>	<b>415 990</b>
<b>11. Igazgatási kiadások</b>	<b>1 280 356</b>	<b>1 364 248</b>	<b>1 324 913</b>
<b>12. ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>106 118</b>	<b>106 118</b>	<b>451 552</b>
<b>13. Tartalékok</b>	<b>555 944</b>	<b>233 193</b>	
<b>14. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>524 563</b>	<b>4 730 377</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>8 933 175</b>	<b>10 782 059</b>	<b>13 363 290</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város hitel- és kötvényállománya 2011. december 31-én**

**1. Adósságszolgálat**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Felvett hitel összege	Felvétel		Lejárat	2011. évi tervezett törlesztés			2011. évi tény törlesztés			2011. 12. 31-i záró állomány			Alapkamat	Kamat-	Kezelési	
		éve	deviza-neme		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	deviza-neme	tőke	kamat		összesen	felár	költség
																%	%
Szennyvíztisztító EIB hitel	380 000	1997.	Ft	2012.12.31	27 523	2 259	29 782	13 460	2 460	15 920	e	45 070	1 589	46 659	1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Sportcsarnok 2002.	150 000	2002.	Ft	2011.12.31	19 073	671	19 744	9 536	733	10 269	€	10 644	125	10 769	1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Útépítések 2002.	144 382	2002.	Ft	2011.12.31	18 358	646	19 004	9 179	705	9 884	e	10 245	120	10 365	1 havi EURIBOR	3,7	0,2
TVM lakótelep vásárlás 2002.	114 618	2002.	Ft	2011.12.31	14 574	513	15 087	7 287	560	7 847	€	8 133	96	8 229	1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Útépítések 2003.	340 967	2003.	Ft	2014.12.31	38 994	7 297	46 291	19 069	7 972	27 041	€	148 992	13 037	162 029	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004.	667 000	2004.	€	2019.12.31	61 715	26 946	88 661	30 181	29 548	59 729	€	572 676	121 694	694 370	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	266 000	2004.	€	2016.12.31	31 889	9 150	41 039	15 595	10 018	25 613	€	191 467	26 327	217 794	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok (MFB)	116 040	2005.	Ft	2016.08.01	11 900	4 556	16 456	11 900	2 226	14 126	Ft	56 540	13 290	69 830	6 havi BUBOR	1	
Útépítések 2005. (MFB - OTP)	507 000	2005.	Ft	2022.09.05	35 579	10 369	45 948	35 579	11 693	47 272	Ft	382 474	57 827	440 301	3 havi EURIBOR	1,549	
Útépítések 2005. (CIB)	235 000	2005.	CHF	2015.09.30	39 464	314	39 778	49 330	2 633	51 963	CHF	170 073	174	170 247	3 havi CHF LIBOR		
Beruházási hitel 2006. (CIB)	1 205 339	2007.	CHF	2021.12.31	55 000	5 258	60 258	79 646	16 505	96 151	CHF	1 806 983	26 694	1 833 677	3 havi CHF LIBOR	0,145	
Szolnok 2030/A kötvény	8 700 000	2007.	CHF	2030.09.30	105 773	91 377	197 150	105 773	101 834	207 607	CHF	13 953 493	1 015 068	14 968 561	6 havi CHF LIBOR	0,5%	
Szolnok Ipari Park kötvény	1 790 000	2008.	€	2018.10.31	131 553	36 564	168 117	65 777	45 436	111 213					6 havi EURIBOR	0,95	
Folyósámla hitel									251 494	251 494	Ft	4 935 121		4 935 121			
<b>Összesen:</b>	<b>14 616 346</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>591 395</b>	<b>195 920</b>	<b>787 315</b>	<b>452 312</b>	<b>483 817</b>	<b>936 129</b>	<b>xxx</b>	<b>22 291 911</b>	<b>1 276 041</b>	<b>23 567 952</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Útfenntartás	65 679	65 679	52 621
Járdafenntartás	7 003	7 003	4 419
Kerékpárút fenntartás	4 003	4 003	
Forgalomszabályozás	3 999	3 999	1 632
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	15 000	15 000	7 500
Burkolatjel festés	10 827	10 827	10 827
Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	938	938	640
Autóbuszöböl felújítása	2 195	2 195	
Hídfelülvizsgálat		750	750
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>109 644</i></b>	<b><i>110 394</i></b>	<b><i>78 389</i></b>



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Útfenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020101</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>522110</b>	közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM./5/2004.(I.8.)GKM./15/2000.(XI.16.)KöVim;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	65 679	65 679	52 621
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>65 679</b>	<b>65 679</b>	<b>52 621</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m	m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aszfaltburkolatok javítása,kátyúzása 6 cm vastagságig			1 571	6	1	7	8 912	2 228	11 140
Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása 11 cm vastagságig			2 356	10	3	13	24 547	6 137	30 684
Hengerelt zúzottkőpálya javítása (kátyúzása) martaszfaltal, zúzottkővel			1 144	1	0	1	1 131	283	1 414
Aszfaltburkolatok kátyúzása, veszes mészkő zúzalékkal			342	2	1	3	806	202	1 008
Padkarendezés gépi erővel			1 506	3	1	4	4 345	1 086	5 431
Nemesített padka készítése zúzottkővel, mart aszfalttal			542	1	0	2	725	181	906
Burkolat alap javítása bontása, újraépítése			85	8	2	10	673	168	841
Szegélykő bontás helyreállítás stb.		94		4	1	5	362	90	452
Egyéb munkák: (forgalomterelő kő pótlása, forgalomszabályzó pollerek javítása, forgalomlassító küszöbök kiépítése, beszakadt aknafedlapok helyreállítása, ideiglenes forgalomterelések, lekorlátozások készítése)	1			2 206	552	2 758	596	149	745
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>42 097</b>	<b>10 524</b>	<b>52 621</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Az évközben felmerült útfenntartási feladatok ellátása.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi I.tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007.(XII.13.)ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	7 003	7 003	4 419
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 003</b>	<b>7 003</b>	<b>4 419</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Járda alapok fenntartása			340	4,25	1,06	5,32	1 445	362	1 807
Öntött aszfaltburkolatok készítése		18		144,60	36,15	180,74	2 090	522	2 612
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>3 535</b>	<b>884</b>	<b>4 419</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A meglévő járdaburkolat szükségszerű javítása.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	522110	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)	1988. évi I.tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Kömm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 003	4 003	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 003</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m	m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	-	-	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Megvalósult, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	522110	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)	1988. évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöVim;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		3 999	3 999
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 999</b>	<b>3 999</b>
			<b>1 632</b>

6

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtábla oszlopainak bontása			19	5	1	7	99	25	124
Közúti jelzőablák leszerelése			34	1	0	2	45	11	56
Közúti jelzőablák oszlopainak elhelyezése			32	11	3	14	356	90	446
Közúti jelzőablák kihelyezése			69	12	3	15	806	200	1 006
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	154	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 306	326	1 632
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			Az évközben eltulajdonított, megrongálódott jelzőablák pótlása.						

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
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:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220	
- Eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150	
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi Ltv.			
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM ; 5/2004.(I.8.)GKM ; 15/2000.(XI.16.)KöViM; 253/1997.(XII.20.)Korm.r.; 37/2007(XII.13.)ÖTM			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.)KR.			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		15 000	15 000	7 500
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2011. évi teljesítés									
	naturális adatok			egységár			összeg			
		egység		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Jelzőlámpák üzemeltetése		0,5		12 000	3 000	15 000	6 000	1 500	7 500	
	<b>Összesen:</b>			<b>0,5</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A meglévő jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020109			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	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)	1988.évi I.tv.			
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		10 827	10 827	10 827
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 827</b>	<b>10 827</b>	<b>10 827</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kézi burkolatjel festés		4 236	1	0	1	5 070	1 268	6 338	
Gépi burkolatjel festés		4 058	1	0	1	3 591	898	4 489	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	8 661	2 166	10 827
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
A meglévő kézi és gépi burkolati jelek felújító festése.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020110		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988.évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	938	938	640
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>640</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			egység	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok			1	512	128	640	512	128	640
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>512</b>	<b>128</b>	<b>640</b>	<b>512</b>	<b>128</b>	<b>640</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az év közben felmerülő forgalmi rend beavatkozásához szükséges tervezések finanszírozása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Autóbuszöblök felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020112		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.) KM ; 5/2004.(I.8.)GKM ; 15/2000.(XI.16.) KőViM; 253/1997.(XII.20.)Korm.r.; 37/2007(XII.13.) ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 195	2 195	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>	<b>0</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		naturália		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Megvalósult, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hídfelülvizsgálat		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020117		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	750	750
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dr. Sebestény úti híd felülvizsgálata							600	150	750
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	600	150	750
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Híd felülvizsgálat finanszírozása.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Pázsitgondozás és lombtakarítás	87 866	92 894	97 266
Gallyazás, fakivágás	18 333	18 333	18 333
Cserje és sövény fenntartás	9 271	9 271	5 992
Fasorok öntözése és gondozása	1 460	1 460	7 339
Virágosítás	26 047	26 047	19 008
Növényvédelem	5 431	5 431	5 431
Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 011	4 011	4 011
Erdőápolás	4 267	4 267	4 267
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 008	23 008	21 056
Utcabútorok javítása	429	1 624	1 624
Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	4 840	4 840	4 840
Burkolatok fenntartása	499	499	499
Zöldhulladék elszállítása	2 004	2 004	2 009
Szökőkutak üzemeltetése	10 354	10 354	10 354
Kossuth tér zöldterület ápolása	4 174	4 174	3 313
Rozárium zöldterület ápolása	7 910	8 210	8 179
Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása	12 470	14 188	7 187
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>222 374</b>	<b>230 615</b>	<b>220 708</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201.		
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.)KR		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	87 866	92 894	97 266
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>87 866</b>	<b>92 894</b>	<b>97 266</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom	m <sup>2</sup> összesen	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kaszálás (kiemelt)	60 510	16	968 160	11,78	2,95	14,73	11 405	2 851	14 256
Kaszálás (intenzív)	970 675	5	5 158 847	12,49	3,12	15,61	64 434	16 108	80 542
kaszálás (extenzív)	17 945	2	35 890	8,03	2,01	10,04	144	36	180
lombtakarítás	245 700	1	245 700	7,45	1,86	9,31	1 830	458	2 288
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>77 813</b>	<b>19 453</b>	<b>97 266</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A pázsitgondozás során sikerült megakadályozni a gyomnövények felszaporodását, illetve a lehullott lomb jelentős része összegyűjtésre és elszállításra került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	18 333	18 333	18 333
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>18 333</b>	<b>18 333</b>	<b>18 333</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>3</sup>		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
metszés, gallyazás	800			5 627	1 407	7 034	4 501	1 125	5 626
ifjítás	135			24 159	6 040	30 199	3 261	815	4 076
fakivágás	203			12 365	3 091	15 456	2 507	627	3 134
tuskóírtás	15			15 535	3 884	19 419	233	58	291
hulladék elszállítása, elhelyezése		1 000		4 165	1 041	5 206	4 165	1 041	5 206
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>14 667</b>	<b>3 666</b>	<b>18 333</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Elsősorban lakossági bejelentések kerültek teljesítésre, ill. a közlekedésbiztonsági és légveték alatti gallyazást végeztük el.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008 (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	9 271	9 271	5 992
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>	<b>5 992</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	óra		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
cserjealj takarítása	75 230			14	3	17	1 034	259	1 293
cserje kapálása	16 170			46	11	57	740	185	925
cserjemetszés	5 493			137	34	172	755	189	944
sövénynyírás	39 489			46	11	57	1 806	451	2 257
sövényalj takarítás		1 000		458	115	573	458	115	573
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>4 793</b>	<b>1 199</b>	<b>5 992</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A cserje és sövényfelületek rendszeres tisztítását, metszését láttuk el.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204.		
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	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR:		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 460	1 460	7 339
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>7 339</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
park és sorfák öntözése	2 000			137	69	206	275	69	344
fatányér kapálása	3 000			137	69	206	412	103	515
támrúd leverése	75			916	458	1 374	69	17	86
fa újrakötözése	75			916	458	1 374	69	17	86
faültetés	176			28 625	14 313	42 938	5046	1 262	6 308
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>5 871</b>	<b>1 468</b>	<b>7 339</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A fiatal telepítésű fák rendszeres öntözését, fatányérkapálását és a szükség szerinti karóptólást és újrakötözést végeztük el.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	26 047	26 047	19 008
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>26 047</b>	<b>26 047</b>	<b>19 008</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>2</sup>	db		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
virágágyak beültetése és gondozása	1 140			6 956	1 739	8 695	7 931	1 983	9 914
virágédények kihelyezése és gondozása		508		12 998	3 250	16 248	6 603	1 651	8 254
virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8		83 978	20 995	104 973	672	168	840
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>15 206</b>	<b>3 802</b>	<b>19 008</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város frekventált helyszínein az egyényári ágyak beültetéséről, virágédények és virágoszlopok kihelyezéséről gondoskodtunk.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 431	5 431	5 431
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 431</b>	<b>5 431</b>	<b>5 431</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db	ha	m <sup>2</sup>	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
dísfák védelme	2 430			1 302	326	1 628	3 163	791	3 954
gyomirtás		27		34 566	8 642	43 208	926	322	1 158
virágok védelme			10 284	25	6	31	255	64	319
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>4 344</b>	<b>1 177</b>	<b>5 431</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kártevők és kórokozók felszaporodását és a burkolatok gyomnövényekkel való fertőzöttségét gátoltuk ill. szüntettük meg.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207.		
3. A tervezési alapegység jellege:	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.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	4 011	4 011	4 011
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 011</b>	<b>4 011</b>	<b>4 011</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db	alkalom		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
vezérlő	18			23 891	5 973	29 864	430	108	538
szórófej javítás és csere	69			5 490	1 373	6 863	380	95	475
üzembe helyezés és téliestés	12			81 966	20 492	102 458	984	246	1 230
fenntartási díj		84		499	125	624	42	11	53
távfelügyeleti rendszer	6			228 792	57 198	285 990	1 373	342	1 715
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>3 209</b>	<b>802</b>	<b>4 011</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A város öntözőrendszereit üzemeltük be, a folyamatos üzemet biztosítottuk, ill. a téliestésről gondoskodtunk.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208.		
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)	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII: tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) KR.		
- rendelet	350/2008. (XI.27.)		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 267	4 267	4 267
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 267</b>	<b>4 267</b>	<b>4 267</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	5,5			192 545	48 136	240 681	159	265	1 324
Tiszaligeti erdő ápolása	10			65 400	16 350	81 750	654	164	818
Holt-Tisza parti erdő ápolása	3,5			485 714	121 429	607 143	1 700	425	2 125
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>2 513</b>	<b>854</b>	<b>4 267</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A törvényben előírt, üzemtervezett erdők kötelező ápolási feladatait végeztük el.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Játszóterek üzemeltetése és fenntartása</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020209.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
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		78/2003. (XI.27. GKM rend.		
- rendelet		MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet		13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat		350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	23 008	23 008	21 056	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>23 008</b>	<b>23 008</b>	<b>21 056</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2011. évi teljesítés</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>db</b>			<b>nettó Ft</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57			155 175	38 794	193 969	8 845	2 211	11 056
játszóterek karbantartása	57			140 351	35 088	175 439	8 000	2 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>16 845</b>	<b>4 211</b>	<b>21 056</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A jogszabályban rögzített ápolási feladatokat és karbantartási munkákat láttuk el.							

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210.		
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.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	429	1 624	1 624
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>429</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
hulladékgyűjtők felújítása	14			9 161	2 290	11 451	128	32	160
padok felújítása	23			9 161	2 290	11 451	211	53	264
utcabútorok kihelyezése	26			37 500	9 375	46 875	960	240	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>1 299</b>	<b>325</b>	<b>1 624</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város közterületein lévő sérült utcabútorok javításáról gondoskodtunk, illetve új utcabútorokat helyeztünk ki.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211.		
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	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. Tv.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV. 28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	4 840	4 840	4 840
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kényszerkaszálás	24 000			6	1	7	132	33	165
külterjes területek (összesen)	680 000			6	1	7	3 740	935	4 675
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>3 872</b>	<b>968</b>	<b>4 840</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Elsősorban külterületi városrészekben a gyomnövények - elsősorban a parlagfű - felszaporodását akadályoztuk meg.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	13/2008. (IV.28.) KR.		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	499	499	499
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatok sarabolása	4 500			57	14	72	258	65	323
burkolatok gereblyézése	3 600			5	1	6	14	4	18
hulladék szállítás és elhelyezés		34		3 664	916	4 580	127	31	158
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>499</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A burkolt felületek gyommentesítéséről és a keletkezett szemét elszállításáról gondoskodtunk.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Zöldhulladék elszállítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020213.</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>813000</b>	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)	2000. évi XLIII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) KR., 49/2005. (X.28.) KR.		
- rendelet	350/2008. (XI.27.)		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 004	2 004	2 009
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>2 009</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>3</sup>			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
zöldhulladék elszállítása	210			4 164	1 041	5 205	874	219	1 093
kertészeti hulladék elszállítása	200			3 664	916	4 580	733	183	916
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>1 607</b>	<b>402</b>	<b>2 009</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A város zöldterületeire kihelyezett zöldhulladék és a kertészeti tevékenységből származó nyesedékek elszállítását valósítottuk meg.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214.		
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.)		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	10 354	10 354	10 354
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 354</b>	<b>10 354</b>	<b>10 354</b>

29

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	7			254 100	63 525	317 625	1 779	445	2 224
medencék festése	1			208 200	52 050	260 250	208	52	260
éves fenntartás	7			899 500	224 875	1 124 375	6 296	1 574	7 870
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>8 283</b>	<b>2 071</b>	<b>10 354</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A város szökőkútjainak betüzelését, folyamatos üzem biztosítását és a kutak téliesítését végeztük el.					



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215.		
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.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	4 174	4 174	3 313
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>3 313</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>									
	<b>naturális adatok</b>				<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>2</sup>	db	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
pázsitgondozás	1 105			18	12	3	15	239	60	299
virágápolás	260				4 165	1 041	5 206	1 083	271	1 354
cserje és évelő gondozás	421			4	249	62	311	419	105	524
fák gondozása		76		5	550	137	687	209	52	261
zöldhulladék elszállítása			23		3 664	916	4 580	84	21	105
öntözőrendszer üzemeltetése		1			454 917	113 729	568 646	424	106	530
utcabútorok fenntartása		20			9 619	2 405	12 024	192	48	240
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>2 650</b>	<b>663</b>	<b>3 313</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város főterén a szükséges ápolási munkákat láttuk el.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220.			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.			
- határozat	350/2008. (XI.27.)			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		7 910	8 210	8 179
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>7 910</b>	<b>8 210</b>	<b>8 179</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2011. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
köztisztasági munkák (kézi és gépi úttisztítás, síkosságmentesítés)	4 281						1 528	382	1 910	
zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsá- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	12 409	62					5 015	1 254	6 269	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>6 543</b>	<b>1 636</b>	<b>8 179</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Rozárium területének zöldterület gondozását és köztisztasági feladatainak ellátását végeztük el.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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			
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.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	12 470	14 188	7 187
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 470</b>	<b>14 188</b>	<b>7 187</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2011. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület gondozás (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás, öntözés)	1 488	17						1 274	319	1 593
Közvilágítás, díszvilágítás								414	102	516
Köztisztaság (díszburkolat és híd, síkosságmentesítés)	3 874							2 400	600	3 000
Felvonó üzemeltetés		2						530	133	663
Szökőkút és öntözőrendszer üzemeltetés		3						1 132	283	1 415
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>5 750</b>	<b>1 437</b>	<b>7 187</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A gyaloghíd és a hozzá kapcsolódó hídfők komplex üzemeltetési feladatait végeztük el.									

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 203	10 595	4 202
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	3 580	2 882	2 348
Belvízvédekezés	2 835	2 835	379
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	6 669
Érdekeltségi díj	100	68	68
Eseti megrendelések	500	2 351	756
Árvízvédekezés			6 402
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>32 556</b>	<b>32 069</b>	<b>20 824</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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			
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)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény, 1990. évi LXV törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	12 203	10 595	4 202
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 203</b>	<b>10 595</b>	<b>4 202</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	naturális adatok					egységár			összeg		
	m <sup>3</sup>	fm	m <sup>2</sup>	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés (m <sup>3</sup> ):	155					2,70	0,68	3,43	418	105	523
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira (m <sup>3</sup> ):	155					0,92	0,23	1,17	143	36	179
Föld, törmelék, szemét elszállítása (m <sup>3</sup> ):	155					1,36	0,34	1,73	211	53	264
Tükör készítés (m <sup>3</sup> ):	10					0,64	0,16	0,81	7	2	9
Kavicsagyazat készítés (m <sup>3</sup> ):	2					4,07	1,02	5,17	6	2	8
Vízvezető árok építése folyókából betonba (fm):		2				5,39	1,35	6,85	10	3	13
Betonlap burkolat építés (m <sup>2</sup> ):			47			4,51	1,13	5,73	211	53	264
Betonlemez fugázása cementhabarccsal (m):		194				0,17	0,04	0,21	32	8	40
Betonkoszorú betonozása (m):		107				1,21	0,30	1,54	130	32	162
Élvágógép használata (m):		20				0,54	0,13	0,68	10	3	13
Beton és aszfalt burkolat bontás (m <sup>2</sup> ):			53			0,84	0,21	1,06	44	11	55
Csőfektetés (fm):		35				4,19	1,05	5,32	146	37	183

Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	natúrális adatok					egységár			összeg		
	m <sup>3</sup>	fm	m <sup>2</sup>	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés (m <sup>3</sup> ):	11					1,02	25,58	1,30	12	3	15
Tömörítés gépi erővel (m <sup>3</sup> ):	11					0,93	0,23	1,18	10	3	13
Betonburkolat helyreállítás (m <sup>2</sup> ):			66			3,17	0,79	4,02	207	52	259
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerelt aszfalttal)(m <sup>2</sup> ):			9			3,07	0,77	3,90	28	7	35
Csőszáj kibetonozás (db):				10		2,23	0,56	2,84	22	6	28
Víznyelő akna építés (db):				1		16,76	4,19	21,29	18	4	22
Csatornakotrás (iszap helyben eltarítással) (fm):		120				1,12	0,28	1,42	134	34	168
Belvizcsatorna, árok, folyóka, átérés, víznyelő tisztítás (t):					28	2,98	0,75	3,78	84	21	105
Zárt rendszer mosatás, tisztítás (fm):		892				0,37	0,09	0,47	332	83	415
Egyéb szerződésen kívüli tételek									1 143	286	1 429
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>3 358</b>	<b>844</b>	<b>4 202</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Lakossági bejelentések vizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.										

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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 belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvizveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	3 580	2 882	2 348
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 580</b>	<b>2 882</b>	<b>2 348</b>

36

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás (m <sup>2</sup> )	30 800			0,01	0,00	0,01	203	51	254
Tiszaligeti körtöltés kaszálás (m <sup>2</sup> )	304 650			0,01	0,00	0,01	1 675	419	2 094
Vegyszeres cserjeirtás (m <sup>2</sup> )	-			0,02	0,00	0,02	-	-	-
Cserjeirtás (m <sup>2</sup> )	-			0,03	0,01	0,04	-	-	-
Rágcsálóirtás (alkalom)				73,39	18,35	91,74	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>1 878</b>	<b>470</b>	<b>2 348</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árvízvédelmi raktár, anyagok kezelése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
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	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 835	2 835	379
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	<b>379</b>

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	űó	m <sup>3</sup>	nap	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás (űó)	121			2	1	3	253	63	316
Egyéb szerződésen kívüli tételek							50	13	63
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>303</b>	<b>76</b>	<b>379</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, illetve szippantással, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	13 338	13 338	6 669
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 338</b>	<b>13 338</b>	<b>6 669</b>

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			10 670	2 668	13 338	5 335	1 334	6 669
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	5 335	1 334	6 669
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Érdekeltségi díj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020305		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- 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)	1995. évi LVII. törvény, 2003. évi XCII törvény		
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 2003. évi XCII törvény		
- rendelet	160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	100	68	68
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	ha	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hatósági eljárási díj									68
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	68
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Eljárást kezdeményeztünk a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, melyre hatósági eljárási díjat kellett megfizetni. Az ügy lezárásakor visszafizetésre került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- 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
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	500	2 351	756
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>2 351</b>	<b>756</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolgáltatási igazgatási díj							360	-	360
Téliestítő elemek felállítása							200	50	250
Egyéb munkák							117	29	146
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>677</b>	<b>79</b>	<b>756</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020313		
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
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	0	6 402
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 402</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árvízvédekezés						5 122	1 280	6 402	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>5 122</b>	<b>1 280</b>	<b>6 402</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A magas tiszai vízállás miatt III. fokú árvízvédelmi készültség lett elrendelve a Tiszaliget területére.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Téli hómunka	71 500	71 500	66 652
Kézi-gépi úttisztítás	90 000	87 342	84 249
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	1 500	500	213
Kossuth tér takarítása	6 000	6 000	5 796
Illegális hulladék elszállítása	10 000	10 000	7 741
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>179 000</i></b>	<b><i>175 342</i></b>	<b><i>164 651</i></b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Téli hómunka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020401</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>812900</b>		Egyéb takarítás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	71 500	71 500	66 652
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>66 652</b>

43

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
Megnevezés	2010. évi teljesítés (december)									
	2010. évi teljesítés (december)				2010. évi egységár Ft-ban			2010. évi összeg		
	ó/év	m <sup>2</sup> /év	db	m <sup>3</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	62,90				8	2	10	499	125	624
Járda ekézés	279,70				10	2	12	2 788	697	3 485
Út szózása	227,30				19	5	23	4 227	1 057	5 284
Járda szózása	74,16				10	3	13	752	188	940
Síkosságmentesítő anyag				592,00	32	8	40	18 808	4 702	23 510
Környezetbarát síkosságmentesítő anyag használata		90 711,00			0,006	0	544	544	136	680
Egyéb munkavégzés gépjárművel	285,00				4	1	5	1 252	313	1 565
Kézi hóeltakarítás	2 728,00				2	1	3	6 247	1 562	7 809
Fix költség			1,00		6 212	1 553	7 765	6 212	1 553	7 765
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>41 329</b>	<b>10 333</b>	<b>51 662</b>

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>										
Megnevezés	2011. évi teljesítés									
	2011. évi teljesítés				2011. évi egységár Ft-ban			2011. évi összeg		
	ó/év	m <sup>2</sup> /év	kg	m <sup>3</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	7,17				7	2	9	51	13	64
Járda ekézés	89,05				9	2	11	788	197	985
Út sózása	78,67				17	4	21	1 298	325	1 623
Járda sózása	79,36				9	2	11	714	179	893
Síkosságmentesítő anyag				237,60	28	7	35	6 699	1 675	8 374
Környezetbarát síkosságmentesítő anyag használata		76 038,00			0	0	0	380	95	475
Egyéb munkavégzés gépjárművel	164,00				4	1	5	720	180	900
Kézi hóeltakarítás	1 524,00				1	0	1	1 341	335	1 676
Fix költség									0	0
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	11 991	2 999	14 990
<b>Mindösszesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	53 320	13 332	66 652
<i>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</i>	A téli hóeltakarítási, síkosságmentesítési, út üzemeltetési tervben szereplő utakon és járdákon téli hó- és síkosság mentesítési munkákat végeztünk az időjárás függvényében.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020402		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812900	Egyéb takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	90 000	87 342	84 249
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>87 342</b>	<b>84 249</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	2011. évi teljesítés			egységár Ft-ban			összeg		
	km/év	m <sup>2</sup> /év	ó/év	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
1. Gépi úttisztítás									
1.1. Seprőgépek üzemeltetése									
- út	3 010,0			10	3	13	30 449	7 612	38 061
- járda		2 850 000		0	0	0	19 950	4 988	24 938
1.2. Útlocsolás			44	17	4	21	729	182	911
2. Kézi úttisztítás			1 600	10	3	13	16 046	4 012	20 058
3. Útszegély kézi erővel történő takarítása (egységár: Ft/100 m)	77			3	1	4	225	56	281
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>67 399</b>	<b>16 850</b>	<b>84 249</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Gépi úttisztítást a város főbb útvonalain, gépi járdataritást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló főbb járdák felületén heti rendszerességgel végeztünk. Kézi úttisztítás keretén belül a géppel nem takarítható útszakaszok, területek kerültek takarításra, valamint a város közterületein lévő hulladékgyűjtő edényzetek ürítését végezték el. Útszegély kézi erővel történő takarítását azokon az útszakaszokon végeztünk, melyek nem szerepelnek a gépi úttisztítás útvonalai között.



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	812900	Egyéb takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m2	538,6	
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 500	500	213
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>213</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	2011. évi teljesítés			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felületek takarítása	87			1,96	0,49	2,45	171	43	213
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	171	43	213
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A város területén lévő buszvárókban évente kb. két alkalommal szervezünk nagy takarítást, valamint a város területén keletkező illegális falfirkák, graffitik eltávolítását végeztetjük el.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812900	Egyéb takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m2	5 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	6 000	6 000	5 796
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 796</b>

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	2011. évi teljesítés			egységár Ft-ban			összeg		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	462,34			10,03	2,51	12,54	4 637	1 159	5 796
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	4 637	1 159	5 796
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Takarítási és burkolattisztítási feladatok elvégzése, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése naponta, utcabútorok takarítása szükség szerint.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Illegális hulladék elszállítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020404</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>381103</b>	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása.	
	<b>381104</b>	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2000. évi XLIII. tv. (Hgt.)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	49/2005. (X.28.) KR. rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	10 000	10 000	7 741
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 741</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>3</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása	766			6,13	1,53	7,66	4 696	1 174	5 870
Motor- Úteg u. hulladékszállítás	208			4,05	1,01	5,06	842	211	1 053
Hatósági feladatok (végrehajtás, egyéb)	106,8			6,13	1,53	7,66	655	163	818
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>6 193</b>	<b>1 548</b>	<b>7 741</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város területén keletkező illegális hulladékok elszállítását végeztetjük lakossági bejelentések és hivatali észlelés esetén. E tervezési alapegységből kerül finanszírozásra a Motor és Úteg úti hulladékszállítás. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyben a végrehajtási eljárás indítása esetén az eljárás keretében elszállított hulladék kezelési költségének fedezetéül szolgál.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	7 000	7 000	7 000
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
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)	1990. évi LXXV. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	262/2007. (XI.29.)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	7 000	7 000	7 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

<i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m2		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21						685	171	856
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000					2 400	600	3 000
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000					1 120	280	1 400
Közéleti sírkert gondozása		2 000					715	179	894
Béke úti temető gondozása		1 000					680	170	850
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>5 600</b>	<b>1 400</b>	<b>7 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A temető fenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőekben a kötelező önkormányzati feladatok ellátására került sor.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Közvilágítás üzemeltetés	23 500	22 213	22 256
Közvilágítás villamos energia díja	161 000	155 000	145 453
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 000	2 112
Díszvilágítás	6 000	5 500	5 407
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>193 500</i></b>	<b><i>185 713</i></b>	<b><i>175 228</i></b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
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 helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	23 500	22 213	22 256
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>23 500</b>	<b>22 213</b>	<b>22 256</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 385			1,90	0,48	2,38	17 805	4 451	22 256
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	17 805	4 451	22 256
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamos energia díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
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 helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	161 000	155 000	145 453
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>161 000</b>	<b>155 000</b>	<b>145 453</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíja		9 385				112 522	28 131	140 653	
EFOTT támogatás						4 800		4 800	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	117 322	28 131	145 453
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia díja.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közüvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	3 000	3 000	2 112
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 112</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/			8						1 200
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása			5						912
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx			2 112
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Diszvilágítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020604		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	6 000	5 500	5 407
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 407</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		<b>db</b>		<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Diszvilágítás szerelés, üzemeltetés /Kossuth tér, Baross u., Kossuth u., Szandaszőlős, Széchenyi ltp. Vasútállomás/	1					2 266	566	2 832	
Motívumok javítása	55					687	172	859	
Fűzők vásárlása, pingvin és mackó motívum beszerzés	58					1 373	343	1 716	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>4 326</b>	<b>1 081</b>	<b>5 407</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2010. évi karácsonyi diszvilágítás leszerelése, pótlása, javítása, tárolása, 2011. évi karácsonyi diszvilágítás biztosítása.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Kullancsirtás	1 460	1 460	1 455
Állatotthon Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000
Állati tetemek begyűjtése	2 000	2 000	670
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	2 000	2 000	2 000
Közérdekű hirdetés költsége	124	124	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>12 034</b>	<b>12 034</b>	<b>10 575</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Kullancsirtás</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>020701</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	önként vállalt		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>813000</b>	Zöldterület-kezelés	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 460	1 460	1 455
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 455</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
			ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi és őszi kullancsirtás 2x25 ha területen			50	23	6	29	1 164	291	1 455
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 164	291	1 455
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzett Szolnok TVM lakótelep, Tiszaliget területén lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munkák elvégzése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatotthon Alapítvány támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	200	
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	200	
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		5 000	5 000	5 000
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatotthon Alapítvány támogatása									5 000
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	5 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához az Alapítvány működési költségeinek fedezéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	5
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 000	2 000	670
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>670</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			tonna	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása			3	178	45	223	536	134	670
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	536	134	670
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közterületről begyűjtött 3 tonna állati tetem elszállítása és megsemmisítése történt meg.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		1 450	1 450
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Patkánymentesítés közterületen			9 063	128	32	160	1 160	290	1 450
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 160	290	1 450
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja-Tiszaparti sétány-Mártírok útja-Indóház út-József Attila út-Bajcsy Zs. út-vasút Bajcsy Zs.-Rékasi úti felüljáró közötti szakasz-Szántó krt.-Csokonai út-északi vasútvonal által körülhatárolt terület patkánymentesítése, valamint az Úteg úton lévő Önkormányzati terület patkánymentesítése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Eboltás, ebnyilvántartás és költségei</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020705</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>750000</b>	Állat-egészségügy	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	1 600
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	6
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	2 000	2 000	2 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eboltás, ebnyilvántartás							1 600	400	2 000
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 600	400	2 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	1.600 db kutya tömegoltásának megszervezése.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közérdekű hirdetések költsége</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020706</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	639100	Hírügynökség, sajtóügynökségi 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	124	124	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ebek tömegoltásának közhírelése									-
									-
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Nem került megvalósításra								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	47 984	26 333	26 795
Hírdetések és pályázatok kiírása	90	90	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>48 074</b>	<b>26 423</b>	<b>26 795</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szünyogyérintés költsége és szakértői díja			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801			
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)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		47 984	26 333	26 795
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>47 984</b>	<b>26 333</b>	<b>26 795</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szakértői tevékenység			6 398				2 214	554	2 768
Szolnok és 15 település területén végzett szünyogyérintési munka - Légi kémia			12 495				13 965	3 491	17 456
Szolnok és 15 település területén végzett szünyogyérintési munka - Melegkód			1 500				2 286	571	2 857
Szolnok területén végzett munka - Légi biológia			650				2 971	743	3 714
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>21 436</b>	<b>5 359</b>	<b>26 795</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A szünyoghelyzetre való tekintettel a tervezetthez képest összességében kisebb területű védekezésre volt szükség.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hírdetések és pályázatok kiírása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020802		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	639100	Hírügynökség, sajtóügynökségi 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)	2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	90	90	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzési, közzétételi, pályázati költségek									-
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
Nem került felhasználásra.									

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	1 938	1 938	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	22 662	21 662	21 662
Polgári védelem	907	1 107	864
Energia kincstár üzemeltetése	15 080	15 080	31 681
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	35 480	35 480	35 463
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	34 910	34 910	34 893
Térfigyelő rendszer működtetése	9 100	13 100	9 100
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért	6 346	6 346	6 346
Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	130 000	71 029	53 272
Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása		104	132
Tiszaligeti körtöltés fejlesztése		4 000	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>256 423</b>	<b>204 756</b>	<b>195 351</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- 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	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 938	1 938	1 938
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása	1								1 938
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	1 938
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft önkormányzati támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	783000	Egyéb emberi erőforrás ellátás-gazdálkodás		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		22 662	21 662	21 662
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>22 662</b>	<b>21 662</b>	<b>21 662</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. támogatása									21 662
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	<b>21 662</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek finanszírozásának támogatása.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Polgári védelem</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021003</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>842531</b>	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 10.§		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	907	1 107	864
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>907</b>	<b>1 107</b>	<b>864</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>							
Megnevezés	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok			egységár		összeg	
							összesen
Védelmi igazgatási felkészítés							138
HVB irodaszer ellátása							62
JNSZ MKI Szolnoki Kirendeltség támogatása							400
Hőségriasztási feladatok							264
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>864</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.						



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	15 080	15 080	31 681
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 080</b>	<b>15 080</b>	<b>31 681</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/		12		1 000	250	1 250	12 000	3 000	15 000
Megtakarítás (szerződés szerint)							13 313	3 328	16 641
Hirdetmény feladás							32	8	40
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	25 345	6 336	31 681
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény vonatkozásában - ügyviteli fix díj.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"		
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); 190/210.(VI.24.)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	35 480	35 480	35 463
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>35 480</b>	<b>35 480</b>	<b>35 463</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem	1			12 971	3 243	16 214	12 971	3 243	16 214
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem	1			15 399	3 850	19 249	15 399	3 850	19 249
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	28 370	7 093	35 463
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	5 intézmény 7 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja, valamint 7 intézmény 11 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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); 189/210.(VI.24)		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	34 910	34 910	34 893
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>34 910</b>	<b>34 910</b>	<b>34 893</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem	1			13 421	3 355	16 776	13 421	3 355	16 776
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem	1			14 494	3 624	18 118	14 494	3 624	18 117
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	27 915	6 979	34 893
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	10 intézmény 26 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 11 intézmény 21 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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	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)	helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	9 100	13 100	9 100
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>9 100</b>	<b>13 100</b>	<b>9 100</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés									7 500
Kamera beszerzése									1 600
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>9 100</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszer működésének biztosítása. A gyalogoshíd kamerarendszerének megvalósítása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021012</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>842428</b>	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" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	6 346	6 346	6 346
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés									6 346
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 346</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2011. évi folytatását biztosítja az előirányzat.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
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)	e fő, e km	21 499 e fő, 74 935 e km
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213 194 db
- Eredményességi mutató	Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma		
- Kapacitásmutató	férőhely km	e km	266 507 e km
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.) sz. közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
	1. Előirányzat	130 000	71 029	53 272
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>71 029</b>	<b>53 272</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Állami normatív támogatás									53 272
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	53 272
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
Az állami normatív támogatás összege 2011. évre vonatkozóan.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021005		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- 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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	104	132
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>132</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása									132
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	132
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tisztaligeti körtöltés fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021007		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár-és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	4 000	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisztaligeti körtöltés fejlesztése									
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Megvalósításra került, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.
--	--



**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**3. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Településrendezési terv karbantartása	2 000	4 238	3 390
Hatósági bontás, szakértői díjak	1 359	1 121	769
Épített Környezet Helyi Védelme	2 000		
Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai		390	178
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>5 359</b>	<b>5 749</b>	<b>4 337</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Településrendezési terv karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Építésügy, területpolitika területi 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	1990. évi LXV. tv.; 1997. évi LXXVIII. tv.		
- rendelet	253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	228/1999.(XII.16.) Kgy. határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	2 000	4 238	3 390
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>4 238</b>	<b>3 390</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Település rendezési terv felülvizsgálata									3 390
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	<b>3 390</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. februári ülésen 45/2011.(II.25.) sz. közgyűlési határozattal született döntés a város teljes közigazgatási területére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálatról. Az előirányzatban szereplő összeg csak átcsoportosítással biztosított fedezetet a tervezési feladatok ellátására.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hatósági bontás, szakértői díjak			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302			
3. A tervezési alapegység jellege:	- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Építésügyi, területpolitika területi 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)	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény			
- törvény				
- rendelet	az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet; az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	utcanév -és házszámablak elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról szóló 21/1996.(VII.1.) önkormányzati rendelet			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 359	1 121	769
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 359</b>	<b>1 121</b>	<b>769</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>							
Megnevezés	2011. évi előirányzat						
	naturális adatok			egységár		összeg	
	db			Ft/db			összesen
Hatósági bontás	1			450			450
Hatósági helyreállítás	1			124			124
Szakértői díj	1			175			175
Igazgatási szolgáltatási díj	3			7			20
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A feladat célja szakértő igénybevételével annak megállapítása, hogy egy adott ingatlanban az állékonyságot, az életet -és egészséget, a köz -és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot fennáll-e, továbbá a veszélyes állapotú ingatlanon a veszélyhelyzet - tragédia - bekövetkezésének megelőzése az építmény részleges vagy teljes bontásával, a veszélyes építményrész helyreállításával, elkerítésével. A feladat teljesítésének eredményeképpen az olyan ingatlanok veszélyes állapotba hárítható el, amelyeknek tulajdonosai erre képtelenek , akadályoztatás vagy egyéb ok - pl. anyagi eszközök hiánya - miatt. A 21/1996.(VII.1.) önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben, intézkedés a megállapított utcanevet ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről, melynek díjtételét a JNSZ Megyei Kormányhivatal Földhivatala írja elő.</p>						

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Épített Környezet Helyi Védelme</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0305</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841325</b>	Építésügy, területpolitika területi 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 000	0	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat átcsoportosításra került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0304		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	390	178
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>178</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
									<b>összesen</b>
Tervtanács tagok tisztelet díj+járuléka									178
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>178</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsa szakvéleményével segíti az Építéshatósági Osztály munkáját városképet és településfejlesztést meghatározó kérdésekben. A Tervtanács tagjait és a munkájukat segítő adminisztrátorokat -a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint- tisztelet díj illeti meg.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**4.1. Oktatási feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Szervezetek támogatása	5 500	5 500	5 500
Kiemelt oktatási programok	5 354	102 226	99 973
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	1 300	1 950	680
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	954	754	383
<i>Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak</i>	1 500	1 500	1 180
<i>Étkezési díjhátralék</i>	500		
<i>Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás</i>	600	600	597
<i>Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése</i>	500	500	400
<i>Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása</i>		91 837	91 837
<i>Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás</i>		5 085	4 896
Középiskolai ösztöndíjak	3 173	2 586	2 583
Oktatási rendezvények	3 000	3 314	2 701
<i>Oktatási rendezvények támogatása</i>	3 000	2 835	2 071
<i>Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások</i>		479	630
Kompetencia alapú oktatás		40 163	40 173
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások		20 888	20 911
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>17 027</b>	<b>174 677</b>	<b>171 841</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Szervezetek támogatása</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>040101</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Történelmi egyházak támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>890506</b>	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 500	5 500	5 500
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	egyház								összesen
8 történelmi egyház támogatása	8								5 500
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az ökomenikus lelkész kör javaslata alapján került szétosztásra a történelmi egyházak között.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010201</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő 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)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 300	1 950	680
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 950</b>	<b>680</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
									összesen
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése									680
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2010/2011-es tanév ellenőrzési díjának második részlete, illetve a 2011/2012-es tanév 3 intézmény ellenőrzésének költsége került kifizetésre.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közoktatási intézkedési terv végrehajtása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő 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)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	954	754	383
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>954</b>	<b>754</b>	<b>383</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Közoktatási intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódó feladatok finanszírozása									383
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	<b>383</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010203</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő 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	1993. évi LXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 500	1 500	1 180
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 180</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
									összesen
Szakértő vélemények									330
Pedagógiai Programok szakértése									850
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	<b>1 180</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A módosított Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához és önkormányzati döntések előkészítéséhez szükséges szakértői díjak.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010204</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Étkezési díjhátralék		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>889924</b>	Családsegítés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	Ellátást igénylők száma	fő	
- Teljesítménymutató	ellátottak száma	fő	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	500	0	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi támogatásként - előirányzat átcsoportosításával - kapta meg az összeget.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010205</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>852014</b>	Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	tanulók száma	fő	21
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	férőhelyek száma	férőhely	51
	pedagógusok száma	fő	4
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	600	600	597
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>597</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
									<b>összesen</b>
Integrált Oktatásért Alapítvány támogatása									597
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás alapján felnőttoktatás ellátásáért nyújtott támogatás.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>04010210</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	500	500	400
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
TFR működtetésére és fejlesztésére fordított összeg									400
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése. Szolnok Város valamennyi általános és középiskolájának tanulóinak évente két alkalommal történő sport teljesítmény felmérésére szolgáló informatikai rendszer, illetve az adatok rögzítésére szolgáló kiadvány költségeit finanszírozta.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010208</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>852000</b>	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	91 837	91 837
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>91 837</b>	<b>91 837</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>								
Megnevezés	2011. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása								91 837
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 837</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működésének támogatása							

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	5 085	4 896
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>4 896</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás									4 896
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	4 896
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Középiskolai ösztöndíjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások	
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	37/2007. (X.29) KR rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	87/2009. (V.20) OKB bizottsági határozat, Z-6/2009 OKB bizottsági határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 173	2 586	2 583
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 173</b>	<b>2 586</b>	<b>2 583</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám (fő)								összesen
Városi Középiskolai Ösztöndíj pályázat									2 583
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 583</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	37/2007. (X.29) KR rendelet alapján szolnoki középiskolás tanulók részére biztosított ösztöndíj.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		3 000	2 835
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 835</b>
			<b>2 071</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Vezetői Kollégium működtetése									44
Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése									216
Pedagógusnap megtartása, Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése									553
Város szintű szakmai munkaközösségek működtetése, előadók felkérése									167
Közéleti tábor, diákpolgármester választás, diák-közgyűlés									811
Parlamentari járat									280
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	<b>2 071</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Oktatási rendezvények támogatása								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Oktatási rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040109</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		0	479
			630
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
			<b>630</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások.									630
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	630
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások fedezete.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kompetencia alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040108		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	856000	Oktatást kiegészítő tevékenységek kolplex támogatása	
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	40 163	40 173
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40 163</b>	<b>40 173</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
7 intézmény 8 feladatellátási hely kompetencia alapú oktatás bevezetése									40 173
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	-	-	40 173
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A pályázat 2010. évben befejeződött, kifizetések megtörténtek, viszont a pályázat utolsó támogatási részlete 2011. évben került kiutalásra								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040111		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	20 888	20 911
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 888</b>	<b>20 911</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	személyi juttatások	dologi kiadások							összesen
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások.	19 790	1 121							20 911
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>20 911</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	212 000	225 250	231 250
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	<i>110 000</i>	<i>123 250</i>	<i>123 250</i>
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
<i>Ifjúságért Egyesület működési támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Vasas-Pasarét Alapítvány</i>			<i>6 000</i>
Sport rendezvények	5 400	4 400	3 694
Ifjúságpolitikai feladatok	2 200	3 090	2 836
<i>Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése, Óváció, egyéb diákprogramok</i>	<i>1 810</i>	<i>1 700</i>	<i>1 494</i>
<i>Szolnok Város Ifjúsági Díja</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>342</i>
<i>Nyári diákmunka</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Sport célú támogatás	100 000	98 213	98 129
Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása	1 400	400	
<i>Diákönkormányzatok programjainak támogatása</i>	<i>1 000</i>		
<i>DÖK képzések</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>321 000</i></b>	<b><i>331 353</i></b>	<b><i>335 909</i></b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020104; 04020107		
3. A tervezési alapegység jellege:	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	létesítményt igénybe vevő személyek száma	fő	50 000
- Teljesítménymutató	a létesítményben rendezett versenyek száma	db	120
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	sportról szóló 2004. évi I. tv		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) KR. rend.		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. kgy. Határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	110 000	117 500	117 500
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>								
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>							
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése és egyéb szakmai feladatok								117 500
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	117 500
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra							

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020108		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	5 750	5 750
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Rozárium működtetése									5 750
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>5 750</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Rozárium működtetése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
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	sportról szóló 2004. évi I. tv.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) KR. rend.		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. kgy. Határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	77 000	77 000	77 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	sportoló (fő)	edző (fő)	szakosztály (db)	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás-nevelés	970	39	9						77 000
<b>Összesen:</b>	970	39	9	-	-	-	-	-	77 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznú szerződésben részletezett feladatokra.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságért Egyesület működési támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	Ifjúsági Ház működtetése		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2008. (III.20.) Kgy. hat., 32/2008. (II.21.) Kgy. hat.		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	12 000	12 000	12 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ifjúságért Egyesület támogatása, Ifjúsági Ház működtetése									12 000
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 71/2008. (III.20.) Kgy. határozat alapján az Ifjúsági Ház bérletének díja, működtetésének költségei, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
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	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	12 000	12 000	12 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás									12 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatásra.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület <sup>®</sup>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	közhasznú tevékenység ellátása önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. hat., 73/2008. (III.20.) sz. kgy. hat.		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 000	1 000	1 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás									1 000
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) Kgy. határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vasas-Pasarét Alapítvány		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020109		
3. A tervezési alapegység jellege:	sporttámogatás		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	0	6 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Támogatás									6 000
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	6 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Sporttámogatás								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020202		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903		
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. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) KR. rend.		
- rendelet	106/2001. (V.17.) sz. kgy. hat.		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		5 400	4 400
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>4 400</b>
			<b>3 694</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Versenysport eredményességi támogatás									1 776
Sportdíj									739
Egyéb sportfeladatok (rendezvények támogatása, egyéb egyesületek támogatása)									1 179
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>3 694</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	28/2003. (X.13.) önk.rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál; Szolnok Város Sportjáért Díj pénzjutalmának és a jutalmazással járó egyéb kiadások költségei, valamint a Polgármesteri Hivatalba érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	ifjúsági programok támogatása, VDT, GyT működtetése		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások	
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	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. Határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 810	1 700	1 494
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 810</b>	<b>1 700</b>	<b>1 494</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése									59
24 órás vetélkedő									1 135
Ováció és egyéb diákprogramok									300
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 494
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020303		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnok Város Ifjúsági Díja		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások	
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	18/2009. (VI.3.) KR rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	390	390	342
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>342</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Ifjúsági Díja									327
Szolnok Város Ifjúsági Díja költségei									15
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Város Ifjúsági Díja 2 fő és 1 szervezet részére járulékokkal együtt valamint a díjátadás költségei.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nyári diákmunka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020302		
3. A tervezési alapegység jellege:	diákok foglalkoztatási támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	1 000	1 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Diákok nyári munkája									1 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Diákok nyári munkájának támogatása a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
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)	2004. évi I. Tv		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) KR. rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) sz. kgy. hat.		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	100 000	98 213	98 129
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>98 213</b>	<b>98 129</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
SZES bizottsági hatáskörben megítélt támogatás									36 329
Olaj KK működési támogatás									25 000
Női Kosárlabda Klub működési támogatás									11 800
MÁV FC Kft. működési támogatás									25 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 129</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 28/2003. (X.13) KR rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020601			
3. A tervezési alapegység jellege:	diákönkormányzatok programjainak támogatása			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások		
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	32/2008. (II.21.) sz. kgy határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 000	0	0
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			ezer Ft	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása Diákönkormányzat programok			1 000						0
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>0</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			Intézmények részére előirányzat átcsoportosítással Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása.						

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020602		
3. A tervezési alapegység jellege:	DÓK képzések		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890213	Ifjúság szakmai fejlesztési feladatok	
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	32/2008. (II.21.) sz. kgy határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	400	400	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Döntő határozat hiányában nem került felhasználásra.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**4.3. Egészségügyi feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	450	450	450
Egészségügyi rendezvények	1 200	1 200	934
Jogszabályi előírásan alapuló feladatok	1 200	790	690
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	7 200
Egyéb egészségügyi feladatok	22 000	14 432	14 906
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>21 000</i>	<i>12 514</i>	<i>12 832</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>1 000</i>	<i>1 918</i>	<i>2 074</i>
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	2 500	950	950
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	2 000	1 362	1 362
Újvárosi Humán fejlesztési program	3 000	2 200	1 724
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>39 550</i></b>	<b><i>28 584</i></b>	<b><i>28 216</i></b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040301</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>890301</b>	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	támogatott szervezet száma	db	1
	támogatási összege	Ft	450 000
- Teljesítménymutató	a támogatásban résztvevő szervezetek száma	szervezet	1
	egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	Ft	450 000
- 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. sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	450	450	450
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása	1			450		450	450		450
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>450</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	949900	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi 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			
- 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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 200	1 200	934
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>934</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>személy</b>	<b>alkalom</b>		<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Díj, pénzjutalom	2		246		246	492		492	
Egyéb (rendezvény költségei)		1	442		442	442		442	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>688</b>	<b>-</b>	<b>688</b>	<b>934</b>	<b>-</b>	<b>934</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 15/2010. (IV.30.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre a Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség. A díj pénzjutalomból áll, melynek összege a 15/2010. (IV.30.) önk. rendelet alapján a mindenkorai köztisztviselői illetményalap 4-szerese. Fenti összeg a díj átadásával kapcsolatos személyi kiadásokat, a díjátadó rendezvény költségeit és egyéb járulékos költségeket fedezte.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Jogszabályi előíráson alapuló feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04030302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>869043</b>	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény			
- rendelet	22/1992. (I.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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 200	790	690
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>790</b>	<b>690</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	hónap			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok (Tüdőszűrő nyilvántartó rendszer üzemeltetése)	12			46	12	48	552	138	690
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	46	12	48	552	138	690
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének költsége.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
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	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	2 601	
- Teljesítménymutató	rendelésen megjelentek száma	fő		
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		7 200	7 200	7 200
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok									7 200
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	7 200
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) sz. közgyűlési határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóira részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. A kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	29/2008. (IX.4.) KR. rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		21 000	12 514	12 832
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>21 000</b>	<b>12 514</b>	<b>12 832</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	633			19	1	20	12 221	611	12 832
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>12 221</b>	<b>611</b>	<b>12 832</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az MSD Magyarország Kft. részére a HPV védőoltások biztosítására került átutalásra a fenti összeg.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030502		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	M.n.s egyéb közösségi társadalmi 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			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 000	1 918	2 074
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 918</b>	<b>2 074</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2010. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hotel Tisza Kft működésének támogatása	1			1 500		1 500	1 500		1 500
A Lakosság Egészségéért Alapítvány támogatása	1			50		50	50		50
Igazgatási szolgáltatási díj (bölcsődék működési engedélyének módosítása)		1		165		165	165		165
Fons Medicinae Kft. -a Medical laser System's K&M Kft.-Urban Sanitas Egészségügyi, Mérnöki Szolgáltató Kft.	3			130		130	130		130
Egyéb egészségügyi feladatok				229		229	229		229
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>2 074</b>	<b>-</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074</b>	<b>-</b>	<b>2 074</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Hotel Tisza Kft működésének támogatása, az Anyatejes Világnapi Rendezvény támogatása, SZMJVO Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Működési Engedély módosításához kapcsolódóan igazgatási szolgáltatás kifizetése, eü. alapellátás praxisainak támogatása, székporúak köszöntése, rendezvényekre ásványvíz biztosítása, Korosztályos Egészségnevelési Verseny megrendezéséhez kapcsolódó egyéb kiadások.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 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 - rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	67/2008. (III.20.) sz. kgy határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	2 500	950	950
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>praxis</b>			<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
egészségügyi alapellátást biztosító praxisok támogatása	3			150		150	450		450
egészségügyi alapellátást biztosító praxis támogatása	1			500		500	500		500
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>650</b>	<b>950</b>	<b>-</b>	<b>950</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 76/2011.(VIII.25.) SZES bizottsági határozat alapján a Széchenyi krt. 6/a szám alatti Egészségházba költöző praxisok, valamint a XXV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének támogatása								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	169/2007. (VI.21.) sz. kgy határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		2 000	1 362	1 362
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Korosztályos Egészségnevelési Verseny	1		600		600	600		600	
"Tiszta Szívvel Szolnokért" Városi szűrőhét		1	658		658	658		658	
Eszközvásárlás		1	104		104	104		104	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 362	-	1 362	1 362	-	1 362
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
2011. évi Korosztályos Egészségnevelési Verseny megrendezése, a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram lebonyolítása									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	890111	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek	
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	307/2010. (XII.9.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	3 000	2 200	1 724
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 200</b>	<b>1 724</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány									1 500
Kornéliusz Missziós Egyesület									224
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 724</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. évben Szolnok Megyei Jogú Közgyűlése 307/2010.(XII.9) sz. közgyűlési határozatban egy komplex rehabilitációs társadalomfejlesztési-szervezettefejlesztési modell szükségességén alapuló Újvárosi Humán Fejlesztési Programot fogadott el. Kornéliusz Missziós Egyesület által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda felmerülő működési költségeinek támogatása. A kifizetések időarányosan zajlottak. A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány az Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatása.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**4.4. Szociális feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	276 513	272 122	272 122
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	256 513	252 122	256 513
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	20 000	20 000	15 609
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 949
Integrációs program	4 000	3 607	3 592
Civil és kábítószerügyi feladatok	7 560	6 457	5 999
<i>Civil Stratégia és Cselekvési Program</i>	1 168	768	694
<i>Városi drogstratégia magvalósítása</i>	1 268	565	53
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	3 400	3 400	3 400
<i>Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	1 724	1 724	1 724
<i>KAB-KEF működés</i>			28
<i>KAB-KEF prevenció</i>			100
Szociális rendezvények	600	600	346
Egyéb szociális feladatok	68 400	72 628	63 962
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	3 800	8 028	6 988
<i>Családi napközik támogatása</i>	600	600	600
<i>Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása</i>	59 000	59 000	51 374
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	5 000	5 000	5 000
Láncreakció, helyzetfeltárás, egyeztető fórum		715	715
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>361 123</b>	<b>360 179</b>	<b>350 685</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi intézményi támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404101		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti 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	1993. III. tv. 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. tv. 94. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	256 513	252 122	256 513
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>256 513</b>	<b>252 122</b>	<b>256 513</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi feladatok támogatása, kistérségi intézmények támogatása	1								256 513
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>256 513</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat tartalmazza a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosító szociális és gyermekjóléti alap és szakellátás működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást, mely teljes mértékben felhasználásra került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti 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)	2000. II. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	20 000	20 000	15 609
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 609</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	év	hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Háziorvosi ügyelet	1			11 239		11 239	11 239		11 239
Fogorvosi ügyelet	1			2 370		2 370	2 370		2 370
háziorvosi ügyelet bérelt ingatlan bérleti díja		12		2 000		2 000	2 000		2 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>15 609</b>	<b>-</b>	<b>15 609</b>	<b>15 609</b>	<b>-</b>	<b>15 609</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kistérségi szinten biztosított háziorvosi- és fogorvosi ügyelet működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítása, valamint a JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél a kistérségi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. részére bérelt ingatlan 2011. évi bérleti díja								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	889201	Gyermekjóléti 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)	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.) közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 050	4 050	3 949
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>3 949</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Családok átmeneti otthonának biztosítása	1						3 159	790	3 949
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	3 159	790	3 949
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A családok átmeneti otthonában - civil szervezettel megkötött ellátási szerződés alapján- összesen 40 fő szülő és gyermek átmeneti, bentlakásos elhelyezése került biztosításra.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Integrációs Program</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04040501</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>890116</b>	Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok	
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) Korm. Határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	144/2005.(III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 000	3 607	3 592
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>3 607</b>	<b>3 592</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
50 ezer forint alatti, kisértékű szolgáltatás igénybevétele, eszköz-fejlesztés	10			50					500
100 ezer forint alatti szervezeti támogatás (közösségfejlesztő, hagyományörző programok)	4			392					392
200 ezer forint alatti szervezeti támogatások (kulturális értékek gyűjtése, HHH gyermekek sportolási lehetőségének fejlesztése-, táboroztatási költség támogatás)	1			200					200
300 ezer forint alatti szervezeti támogatások, szolgáltatás (HHH gyermektábor, érettségire felkészítő képzés, egészségfejlesztő nevelési programok, támogatott foglalkoztatás)	1			500					500
500 ezer forint feletti támogatások, pályázati önrész biztosítás (HHH gyermek táboroztatása, Tanoda, Gyermek Ház, HHH tanulók elismerése)	2			1 000					2 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>2 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 592</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzatból a SZMJV Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervében szereplő, HHH. társadalmi réteghez tartozók életesélyeinek javítását célzó projektek kerületek támogatására. Ezen programok az önkormányzati célrendszerbe tartozó esélyegyenlőségi, foglalkoztatási, életkörülmény-javítási, oktatási és kulturális prioritások figyelembe vételével megvalósuló saját megvalósítású és partnerszervezeti lebonyolítású támogatott rendezvények. A 18 támogatott projekt zömében a gyermekszegénység elleni fellépést, és a fiatalok társadalmi integrációs esélyeit javító rendezvények, akciók voltak, melyek körében kiemelendő a nyári szünidős Újvárosi Napközis Játsszóház önkormányzati projekt.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041103			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek		
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	273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 168	768	694
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 168</b>	<b>768</b>	<b>694</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil szervezetek működési és program támogatása	7					470			470
Megavers tábor	1					20			20
Helyi programok szervezési költségei						204			204
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>7 civil szervezet működési és program támogatásának, illetve a Megavers tábor. A kisösszegű kötelezettségvállalás fedezte több önkormányzati program (Önkéntes Év, Tiszta Szívvel Szolnokért Szűrőprogram, városi drogügyi koordinátori találkozók, Építsünk Hidat konferencia, Újvárosi Napok, Családbarát SWOT, Fókuszban a család) járulékos költségeit, az önkormányzat OFA pályázatának regisztrációs díját, a Városi Időügyi Tanács vendéglátási költségeit, az Adorján Ildikó Díjátadó költségeit és a Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesületének leköszönő elnökének átadott virág költségeit.</p>								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstratégia megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
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	96/2000 (XII.11.) sz. OGY.hat.a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról 1094/2007. (XII.5.) korm. hat.a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	45/2009. (II.26.)sz. kgy. határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város stratégiája és cselekvési programja a drogproblémák kezelésére		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	1 268	565	53
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 268</b>	<b>565</b>	<b>53</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszerhasználati díj	1					3			3
Prevenációs kiadványok	50					50			50
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	3000 forint összegben az előirányzat volt a forrása az EPER pályázati rendszer regisztrációs díjának. Illetve az előirányzat volt a fedezete prevenációs kiadványok nyomdai megjelentetésének.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószertügyi feladatok / Civil Szolgáltató Központ támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	8903015	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg	db	1
- Teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	db	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	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		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 400	3 400	3 400
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Szolgáltató Központ támogatása	1					3 400			3 400
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat volt a fedezete a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ 2011. évi működési támogatásának.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890222	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások	
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	273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 724	1 724	1 724
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A 273/2003 (XI.27.) sz. kgy. Határozatban szereplő feladatok megvalósítása	41								1 710
Reprezentációs költség									14
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>1 724</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat terhére 41 szolnoki nyugdíjas szervezet részesült működési és programtámogatásban . Az előirányzat fedezte továbbá a Szolnok Városi Idősügyi Tanács évszázó ülésének reprezentációs költségét.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041105		
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-KEF működés		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		0	0
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>28</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Képzési díj	2								20
Utiköltség	2								8
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>28</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Az összeg 2 fő „Terápiás megközelítések” elnevezésű akkreditált képzésen történő részvételét, illetve utiköltségét fedezte.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041106		
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-KEF prevenció		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	0	100
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	műsor			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Tv. műsor "Fókuszban a család"	1			80	20	100	80	20	100
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A KAB-KEF-11-B-3512 kódszámú pályázat önjereje terhére az önkormányzat elindította a Fókuszban a család című műsort, melynek célja a lakosság számára segítő információk nyújtása, illetve a problémával kapcsolatos szemléletformálása. A műsor novemberben került bemutatásra.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szociális rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040403</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>949900</b>	M.n.s egyéb közösségi társadalmi 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	1/2007. II.1.) KR rendelet Szolnok város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	600	600	346
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>346</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adorján Ildikó díj személyi jellegű kiadások járulékkal együtt	1								246
Díjátadó rendezvény költségei									100
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A feladatra teljesített kiadás az "Adorján Ildikó - díj" átadásával kapcsolatos személyi kiadások, a díjátadó rendezvény költségeit és az egyéb járulékos költségeit foglalják magukba.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040801		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	3 800	8 028	6 988
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 800</b>	<b>8 028</b>	<b>6 988</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Civil szervezetek támogatása, Bizalom Mentálhigiénés Egyesület telefonos lelkisegély, "Oázis" Alapítvány									930
Szociális feladatok támogatása, programok támogatása									420
Civil szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása									287
Pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek									5 299
Működési engedélyek, szakértői díjak									52
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 988</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat terhére 2 szolnoki székhelyű civil szervezet működéséhez adtunk támogatást. Továbbá 2 pályázathoz kapcsolódóan (nyári gyermekétkeztetés, szociális ellátás bővítés) került kifizetésre. Az előirányzat forrása volt továbbá a 2011. július 30. napjáig jegyzői hatáskörben meglévő működési engedélyezési eljárás során felmerülő szakértői költségeknek, valamint önkormányzati rendezvény (Adorján Ildikó Díj átadása), továbbá szervezetek, intézmények programjaival kapcsolatosan felmerülő költségeknek.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok/Családi napközik támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040803		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti 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	368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város lakossága számára családi napközi ellátás biztosításáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	600	600	600
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mesevár családi napközi	1						600		600
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Mesevár családi napközi 1998-tól a gyermekjóléti alapellátás keretein belül gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Az önkormányzat évente támogatást biztosít számára a 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat alapján.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040802			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	889206	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás		
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 gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		59 000	59 000	51 374
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>51 374</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyermekvédelmi szakellátás									51 374
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	-	-	51 374
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó otthont nyújtó és utógondozói ellátások biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város 321/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozata alapján.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Fogyatékos nappali ellátás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040804		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti 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)	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő megállapodások elfogadásáról		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 000	5 000	5 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fogyatékos nappali ellátás	1					5 000			5 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Láncreakció, helyzetfeltárás, egyeztető fórum			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101 / 04041102 / 04041103			
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-KEF (2010) Láncreakció, Helyzetfeltárás, Egyeztető Fórum			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei		
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		0	715	715
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Láncreakció konferencia megrendezése									510
Helyzetfeltárás pályázaton belül társadalmatis és drogstratégia kiadvány									185
Egyeztető Fórum pályázat									20
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>715</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A költségek a Láncreakció elnevezésű szakmai konferencia 4 előadójának díját, a konferencián résztvevők vendéglátási költségét, a konferencia meghívójának költségét, valamint a pályázati időszak alatt létrejövő Addiktológiai Műhely tagjai által szerkesztett szakmai kiadvány nyomdai költségét és a műhelymunkához kapcsolódó vendéglátási költséget és bérleti díjat fedezték.</p> <p>A Helyzetfeltárás pályázat keretében elkészült városi drogstratégia társadalmatisának vendéglátási költségét, valamint az elkészült stratégia és Helyzetfeltárás nyomdai költségét fedezte. Az Egyeztető Fórum pályázat a Ne csak nézz, láss is módszertani kiadvány nyomdai díját fedezte.</p>								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**4.5. Közművelődési feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	189 000	311 945	311 945
<i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja)</i>	80 000	78 115	78 114
<i>Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft</i>	109 000	233 277	233 278
<i>Szolnoki Szimfónikus Zenekar</i>	80 000	152 596	152 597
<i>Bartók Béla Kamarakórus</i>	29 000	50 765	50 765
<i>Liszt Ferenc Kamarakórus támogatása</i>		29 916	29 916
<i>Szervezetek támogatása VOKE</i>		553	553
Közművelődési rendezvények	11 000	13 488	12 363
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	5 700	6 018	4 988
<i>Közművelődési szinterek támogatása</i>	5 300	7 470	7 375
Szolnok Televízió ZRt. támogatása	90 000	97 000	90 000
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	38 104	38 104	18 624
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>328 104</b>	<b>460 537</b>	<b>432 932</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050104</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja)		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>910502</b>	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)	a helyi önk.ról szóló 1990. évi LXV. Tv., A PTK 1959. évi IV: tv., a közh. Szerv.ról szóló 1997. évi CLVI. Tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV. 27.) KR. Sz. rend.		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	80 000	78 115	78 114
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>78 115</b>	<b>78 114</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.									78 114
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>78 114</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. éves működési támogatása.					



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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	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)	2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	109 000	203 361	203 362
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>109 000</b>	<b>203 361</b>	<b>203 362</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									152 597
Bartók Béla Kamarakórus									50 765
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>203 362</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. és a Bartók Béla Kamarakórus éves működési támogatása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Liszt Ferenc Kamarakórus támogatása		
- kötelező / önként vállalt	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)	2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetéről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	29 916	29 916
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 916</b>	<b>29 916</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása									29 916
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>29 916</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Liszt Ferenc Kamarazenekar éves működési támogatása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
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	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)	2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetről			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		0	553	553
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>553</b>	<b>553</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház									277
VOKE Csomóponti Művelődési Központ									276
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	553
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő.						

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hivatal által szervezett városi ünnepek(sportdíj is)		
- kötelező / önként vállalt	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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 700	6 018	4 988
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 700</b>	<b>6 018</b>	<b>4 988</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városi ünnepek									4 988
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 988</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közművelődési rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050208</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közművelődési szintek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>910502</b>	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. évi CXL. Tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 300	7 470	7 375
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 300</b>	<b>7 470</b>	<b>7 375</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési szintek támogatása									7 375
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>7 375</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	90 000	97 000	90 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>97 000</b>	<b>90 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Televízió Zrt. támogatása									90 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Televízió Zrt. működési költségeinek támogatása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0406		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841223	Kultúra területi igazgatása és szabályozása	
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	38 104	38 104	18 624
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>38 104</b>	<b>38 104</b>	<b>18 624</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Működési projekt teljes bekerülési költségéből		Működési projekt forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. évben felhasznált	2011. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	2010.	2011.	42 545	4 441	18 624	18 624	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>18 624</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bér jellegű kiadások											3 065
Járuék											795
Programok megtartása											14 764
<b>Összesen:</b>						-	-	-	-	-	<b>18 624</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A pályázat alapvetően az olvasóvá nevelést és irodalmi rendezvényeket takar. A felnőttek számára „Kortárs értékeink” sorozat keretében több jeles író látta vendégül, kiemelten az Őszi könyvheti rendezvénysorozat keretében. Nagyszabású vetélkedő zajlott le az Erkel emlékéhez kapcsolódva. Beindultak azok a csoportok foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak, amelyekkel az olvasóvá nevelés kezdeti lépéseit megtették. A GYES-en lévő anyukáknak és az egészen kicsi babáknak nagy sikerrel tartják heti rendszerességgel a BABÁZÓ című programot, amely ritmikus játékok és mondókákon keresztül hat a babákra, anyukákra. „Egyedül nem megy” című könyvtári információs ismereteket nyújtó 20 órás tanfolyamokat szerveznek több alkalommal, melynek keretében on-line szolgáltatások, ügyintézés rejtelmeibe vezették be az olvasókat.</p>
--	---

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**5. Szociális ellátások kiadásai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Aktív korúak ellátása	85 000	536 229	518 757
<i>Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély</i>	<i>7 000</i>	<i>80 952</i>	<i>77 520</i>
<i>Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>70 000</i>	<i>404 647</i>	<i>392 040</i>
<i>Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás</i>	<i>8 000</i>	<i>50 630</i>	<i>49 197</i>
Rendszeres nevelési segély	13 000	12 000	10 281
Ápolási díj	68 000	146 412	139 630
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>24 000</i>	<i>102 412</i>	<i>97 816</i>
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>41 814</i>
Átmeneti segély	18 000	18 000	17 425
Méltányossági közgyógyellátás	20 000	18 000	15 933
Lakásfenntartási és fűtési támogatás	11 000	44 699	44 249
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon</i>	<i>3 000</i>	<i>36 699</i>	<i>35 453</i>
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 796</i>
Időskorúak járadéka	360	3 363	2 991
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000	16 000	11 077
Gondnoki díjak	4 917	4 917	4 661
Adósságcsökkentési támogatás	1 800	23 554	24 282
Egyedi térítési díjtámogatás	5 000	4 000	4 435
Helyi köztemetés	3 500	6 130	8 150
Bursa Hungarica	16 000	16 000	15 388
Hulladékkezelési díjtámogatás	24 350	17 600	16 815
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	16 000	12 000	9 632
Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000
Gyermektartásdíj megelőlegezése			408
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		6 077	6 238
Otthonteremtési támogatás		9 821	9 821
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény		35 653	36 360
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		91	80
Rendszeres létfenntartási támogatás		370	356
Rendelkezésre állási támogatás			42
Óvodáztatási támogatás		1 240	1 264
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>303 927</b>	<b>933 156</b>	<b>899 275</b>



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882111	Rendszeres szociális segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	273
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	24 750
- 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 pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	7 000	80 952	77 520
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>80 952</b>	<b>77 520</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély	261	24 362							76 303
Postaköltség	241	420							1 217
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>77 520</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Átlagosan havi 261 fő részesült ebben az ellátásban. Az önkormányzat költségvetését 90 %-os központi támogatása mellett 7.676 ezer forint terhelte. Az átlag összege eltér a tervezettől a törthavi jogosultság és a visszafizetésre kötelezettek befizetései miatt.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0532		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882111	Rendszeres szociális segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2.622
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	28 500
- 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):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	70 000	404 647	392 040
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>404 647</b>	<b>392 040</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 345	28 500							386 098
Postaköltség	1 178	420							5 942
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>392 040</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Átlagosan havi 1.345 fő részesült bérpótló juttatásban, illetve későbbi elnevezésén foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Az önkormányzat költségvetését 80 %-os központi támogatása mellett 77.845 ezer forint terhelte.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0513		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890441	Közcélú foglalkoztatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap	287
- 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):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 000	50 630	49 197
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>50 630</b>	<b>49 197</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő/nap	nap	Ft/nap/fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás	287	91	1 884						49 197
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>49 197</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Az önkormányzat 2011-ben összesen 1.077 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendszeres nevelési segély</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0502</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882129</b>	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	55
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	5 700
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	13 000	12 000	10 281
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 281</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	fő/Ft/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszeres nevelési segély	146	5 700							10 002
Postaköltség	55	420							279
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 281</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A rendszeres nevelési segély 2011. október 1. napjától már nem állapítható meg, a korábban 1 évre megállapított támogatásokat kifutó rendszerben folyósítja az önkormányzat. 2011. évben 55 fő részére került megállapításra rendszeres nevelési segély.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ápolási díj alanyi jogon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező feladat		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882115	Ápolási díj alanyi jogon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	285
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	29 500
- 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):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	24 000	102 412	97 816
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>102 412</b>	<b>97 816</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	fő/Ft/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ápolási díj alanyi jogon	272	29 500							96 408
Postaköltség	212	420							1 068
Szakértői díj						272	68		340
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272</b>	<b>68</b>	<b>97 816</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az ápolási díj összege tartalmazza a nyugdíjjárulékot (10%), valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot (24%) is.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ápolási díj méltányossági alapon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	145
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	23 600
- 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 a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	44 000	44 000	41 814
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>41 814</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ápolási díj méltányossági alapon	145	23 600							41 217
Postaköltség	118	420							597
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>41 814</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A méltányos ápolási díj 2011. március 1-től nem állapítható meg, az addig megállapított támogatásokat 2012. május 31-ig folyósította az önkormányzat. Az ápolási díj összege tartalmazza a nyugdíjjárulékot (10%), valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot (24%) is.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Átmeneti segély</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0504</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882122</b>	<b>Átmeneti segély</b>	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2.467
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	7 063
- 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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	18 000	18 000	17 425
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 425</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmeneti segély	197	7 063							16 736
Postaköltség	136	420							689
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>17 425</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzathoz átmeneti segélyért fordulóik száma folyamatosan emelkedik. A karácsonyra adott szeretetsomagok is részét képezik ennek a feladatnak.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Méltányossági közgyógyellátás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0506</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882202</b>	<b>Közgyógyellátás</b>	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	602
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	26 466
- 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 a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	20 000	18 000	15 933
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 933</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Méltányossági közgyógyellátás	602	26 466							15 933
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 933</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. október 1. napjától a Közgyűlés módosította a rendeletet, csökkent a jövedelemhatár, ebből kifolyólag kevesebb lett a felhasználás.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050701		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	1.706
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	4 291
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	36 699	35 453
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>36 699</b>	<b>35 453</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon	1070	4 291							35 061
Postaköltség	78	420							392
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 453</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Megállapítása az előző évekhez képest változatlan. Alapvetően szolgáltatók felé történik a támogatás kiutalása, valamint a kézhez kapott lakásfenntartási támogatás esetében merül fel postaköltség. Havi átlagosan 1.070 fő részére történt kiutalás.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050702		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	319
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	2 500
- 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 pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 000	8 000	8 796
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 796</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon	290	2 500							8 700
Postaköltség	19	420							96
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 796</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A méltányossági alapon megállapított lakásfenntartási támogatás -mely a fent említett jogszabályban helyi lakásfenntartási támogatásként szerepel- 2011. március 1. napjától nem állapítható meg, a korábban 1 évre megállapított támogatásokat az önkormányzat kifutó rendszerben folyósította.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Időskorúak járadéka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0508</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882112</b>	Időskorúak járadéka	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	11
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	27 075
- 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):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	360	3 363	2 991
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>360</b>	<b>3 363</b>	<b>2 991</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Időskorúak járadéka	11	27 075							2 941
Postaköltség	10	420							50
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>2 991</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az év során sem a jogosultság megítélésében, sem a folyósításban nem történt változás a korábbi évekhez képest, átlagban 11 fő részesült havonta ellátásban.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0510</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882124</b>	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	2.179
- Teljesítménymutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1.478
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	16 000	16 000	11 077
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>11 077</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	eset	Ft/eset		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 478	7 226							10 681
Postaköltség	943	420							396
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 077</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Átlagosan 1.478 fő részére volt kifizetés.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Gondnoki díjak</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0512</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>889201</b>	Gyermekjóléti 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)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény	a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet; a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	4 917	4 917	4 661
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 917</b>	<b>4 917</b>	<b>4 661</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	egység	mennyiség		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megbízási szerződés járulékkal	darab	3		1 219		1 219	3 658		3 658
Egyéb költség (pl. bérletterítés)							1 003		1 003
<b>Összesen:</b>			<b>xxxxxx</b>	<b>1 219</b>	<b>-</b>	<b>1 219</b>	<b>4 661</b>	<b>-</b>	<b>4 661</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A gondnoki díjak között került tervezésre a hivatásos gondnokok megbízási díja járulékaival együtt, a jegyzői gyámhatósági feladatokat ellátó ügyintézők, valamint a gyámhivatal által kirendelt eseti- és ügygondnokok, tolmács, szakértő díjazása. Innen került kifizetésre a hivatásos gondnokok utazási bérlete, valamint továbbképzésük költségei. Az eseti- ügygondnoki díjak, illetve tolmács, szakértő költsége nehezen tervezhető, mindig a szükséglet határozza meg.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0514</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882201</b>	Adósságkezelési szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	354
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	68 593
- 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 lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 800	23 554	24 282
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>23 554</b>	<b>24 282</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságcsökkentési támogatás	354	68 593							24 282
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 282</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők támogatása az alanyi jogú lakásfenntartási támogatást illetve az adósságcsökkentési támogatást foglalja magában. A feladatot a lakásfenntartási támogatástól való elkülönítés miatt az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők támogatását nevezzük e soron adósságcsökkentési támogatásnak. Az adósságcsökkentési támogatásban résztvevők száma folyamatosan növekedik. Az önkormányzat költségvetését 90 %-os központi támogatása mellett 2.438 ezer forint terhelte.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyedi térítési díjtámogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0515</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882129</b>	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	257
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	17 256
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) KR. rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 000	4 000	4 435
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 435</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	257	17 256							4 435
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>4 435</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	217 család 257 gyermeke részesült egyedi térítési díjtámogatásban. A Közgyűlés 2011. október 1-től a bölcsődés gyermekek esetében 57 ezer forintra megemelte az egy főre jutó jövedelemhatárt.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Helyi köztemetés</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0516</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882203</b>	<b>Köztemetés</b>	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	köztemetési igények száma	db	74
- 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 pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	3 500	6 130	8 150
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>6 130</b>	<b>8 150</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db	Ft/db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztemetés	74	110 135							8 150
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 150</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Köztemetés megában foglalja a helyi köztemetést, melynek keretében az Önkormányzat a szolnoki elhunyt temetési költségeit átvállalja, amennyiben nincs hozzátartozója. Egyéb esetben kiszámlázásra került a kifizetett összeg az illetékes Önkormányzat részére.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Bursa Hungarica</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0523</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>854234</b>	Szociális ösztöndíjak	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	431
- 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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	16 000	16 000	15 388
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 388</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíj	431	18 561							15 388
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>15 388</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A' és 'B' típusú felsőoktatási szociális ösztöndíjban 431 fő részesült a 2011-ben.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Hulladékkezelési díjtámogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0526</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882129</b>	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	762
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	1 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	24 350	17 600	16 815
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>24 350</b>	<b>17 600</b>	<b>16 815</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	2 878	1 000							16 063
Postaköltség	149	420							752
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>16 815</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A hulladékkezelési díjtámogatás 2011. március hónapban 2.312 fő részére, szeptember hónapban 566 fő részére került kiutalásra. A jövedelemhatár bevezetésének hatására az új igénylők száma jelentősen lecsökkent, 2011. évben 762 fő részére állapított meg a polgármester hulladékkezelési díjtámogatást.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0525</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882129</b>	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	294
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	3 650
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	16 000	12 000	9 632
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 632</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	294	3 650							9 632
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>9 632</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011-ben havonta átlagosan 294 "kismama" után fizetett az önkormányzat havi 3.650 Forintot. 2011. október 1-től a hozzátartozó esetében is jövedelemhatár került bevezetésre, melynek hatására a kérelmezők száma csökkent.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0528</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>890509</b>	Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998.(IX.10.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	1 000	1 000	1 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szervezetek támogatása									1 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Esély a Hátralekösöknek Közalapítvány támogatása szerződés alapján.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0518</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>889936</b>	Gyermektartásdíj megelőlegezése	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat	192/1998.(IX.10.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	0	0	408
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Postaköltség	81	420							408
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>408</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A gyermektartásdíj megelőlegezése átfutó kiadásként jelenik meg az Önkormányzatnál, a kiutalások postaköltsége terheli az adott feladatot. Gyámhivatali határozatok alapján történik a kiutalás, ennek összegét teljes mértékben téríti az állam.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0519</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882125</b>	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	565
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	11 040
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	6 077	6 238
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 077</b>	<b>6 238</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	565	11 040							6 070
Postaköltség	400	420							168
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>6 238</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A támogatásra jogosultság alapján átlagosan 565 főnek került mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás megállapításra.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Otthonteremtési támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0520</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>889235</b>	Otthonteremtési támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	Fő	10
- Teljesítménymutató	tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	Fő	10
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	9 821	9 821
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 821</b>	<b>9 821</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Otthonteremtési támogatás	10	982 100							9 821
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 821</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Gyámhivatal által hozott határozatok alapján került sor a teljesítésre, ami az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyszeri Gyermekvédelmi Kedvezmény</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0521</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882117</b>	Rendszeres Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	Fő	1 596
- Teljesítménymutató	a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	Fő	3 112
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	35 653	36 360
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 653</b>	<b>36 360</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyszeri Gyermekvédelmi Kedvezmény	3 112	11 366							35 371
Postaköltség	2 354	420							989
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 360</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Évente két alkalommal kerül kifizetésre egyszeri jelleggel.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0527</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882118</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	Fő	1
- Teljesítménymutató	a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	Fő	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	91	80
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>80</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1	6 270							77
Postaköltség	1	260							3
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>80</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 1 fő jogosult.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Rendszeres létfenntartási támogatás</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0529</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>889961</b>	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	1
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	28 520
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	0	370	356
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>356</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszeres létfenntartási támogatás	1	28 520							342
Postaköltség	1	1 166							14
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A támogatásokat keresőlapok alapján igényeljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságától teljes mértékben, mely a bevételek között jelenik meg. A postaköltség tartalmazza a Magyar Posta felé feladott keresőlapok költségeit.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendelkezésre Állási Támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0530		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882111	Rendszeres szociális segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	0	42
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendelkezésre Állási Támogatás									20
Postaköltség									22
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	42
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. december 31-én megszűnt a Rendelkezésre Állási Támogatás szociális ellátás, a pótlólagos kiutalások összegét a visszerkezett és visszafizetésre kötelezettek befizetési csökkentették. A postaköltség összege tartalmazza az újbóli kiutalások költségeit is.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Óvodázttatási támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0531		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882119	Óvodázttatási támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során az óvodázttatási támogatást kérelmezők száma	fő	29
- Teljesítménymutató	a tárgyév során óvodázttatási támogatásban részesülők száma	fő	77
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	1 240	1 264
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 264</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Óvodázttatási támogatása	77	16 103							1 240
Postaköltség	57	420							24
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 264</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Óvodázttatási támogatásra jogosultak éves szinten kétszer kaphatnak támogatást.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**6. Környezetvédelmi Alap összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Környezetvédelmi Alap	4 357	5 022	3 590
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>4 357</b>	<b>5 022</b>	<b>3 590</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0601</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841215</b>	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. tv. 57-58. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2008. (V.30.) KR. rendelet		
- határozat	191/2011. (X.20.) VÜB bizottsági határozat, 115/2011. (V.19.) VÜB bizottsági határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 357	5 022	3 590
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 357</b>	<b>5 022</b>	<b>3 590</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	81						2 152	538	2 690
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények kihelyezése	26						402	101	503
Allergén növények irtás		43 600					240	60	300
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban egyéb szervezetek környezetvédelmi akcióinak támogatása							77	20	97
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 871</b>	<b>719</b>	<b>3 590</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az alap célja a lakosság által megfogalmazott, lakókörzetüket egészségesebbé, élhetőbbé tevő, a környezeti ártalmak megelőzését szolgáló feladatok elvégzése.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**7. Várospolitikai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Várospolitikai feladatok	32 525	31 525	28 218
Nemzetközi kapcsolatok	10 000	10 190	10 071
Városmarketing feladatok	11 150	29 387	29 344
<i>Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	8 550	27 250	27 226
<i>Városmarketing/ Külgazdasági kapcsolatok</i>	500	37	37
<i>Városmarketing / Hírközlés területi igazgatása és szabályozása</i>	2 100	2 100	2 081
Idegenforgalmi feladatok támogatása	1 000	1 000	998
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 600	1 600	1 600
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>56 275</b>	<b>73 702</b>	<b>70 231</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 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				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		32 525	31 525	28 218
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>32 525</b>	<b>31 525</b>	<b>28 218</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom	fő/db	események	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hirdetések, szórólapok - AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu-cikkek átadása)									23 604
Magyar Sajtó Napja									530
Vendéglátás									1 201
Báli belépők									166
Támogatások szerződéssel									275
Egyéb rendezvények támogatása									786
Reprezentáció									700
56-osok köszöntése									456
Polgárórság támogatása									500
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	<b>28 218</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása, elektronikus és írott sajtóban való megjelenés biztosítása. Különböző szervezetek, egyesületek, programjainak, illetve rendezvényeinek támogatása.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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:	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	10 000	10 190	10 071
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 190</b>	<b>10 071</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									3 600
Reprezentáció									330
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása									5 700
Tolmácsolás, fordítás									441
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 071</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nemzetközi programjainak, útjainak megszervezése. A protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése. Városi egyesületek, szervezetek, intézmények nemzetközi rendezvényeihez támogatás biztosítása.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok /Turizmus területi igazgatása és szabályozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070401		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	8 550	27 250	27 226
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>27 250</b>	<b>27 226</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utazás 2010 Kiállításon történő megjelenés									1 176
Kiemelt turisztikai rendezvények támogatása (Gulyásfesztivál)									2 000
Turisztikai szervezetek támogatása (Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület)									1 500
Nemzetközi városbemutató kiadványok készítése, megrendelése									2 250
Tisza konferencia és egyéb gazdasági konzultációk szervezése									1 600
EFOTT rendezvény 2011.07.12-17. között									18 700
<b>Összesen</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	<b>27 226</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltettük, mely közvetlenül hozzájárultak a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálták, a májusi Tisza-konferencia a folyó vízi szállítási és turisztikai hasznosításának és környezetvédelmi állapotának bemutatását szolgálta. Az EFOTT rendezvény lebonyolításakor támogatást biztosított az előirányzat.</p>								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing/ Külgazdasági kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070402		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842180	Külgazdasági kapcsolatok	
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	500	37	37
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gazdasági találkozó									4
Nemzetközi fogadóprogram									13
Helyi piac projekt - vendéglátás									20
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A külgazdasági fejezet forrását a Szolnokra érkező gazdaságdiplomáciai és üzleti delegációk fogadása költségeinek fedezésére használtuk fel.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing / Hírközlés területi igazgatása és szabályozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070403		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	631200	Világháló-portál 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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 100	2 100	2 081
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 081</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Információs hírportáljának folyamatos üzemeltetése, karbantartása									2 081
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	2 081
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A költségvetési forrás fedezi Szolnok Város információs hírportáljának folyamatos üzemeltetését az alábbi formai és tartalmi kritériumok szerint: - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Idegenforgalmi feladatok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0707</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841358</b>	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
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	139/2003. (V.29.) sz. KGY határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 000	1 000	998
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>998</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A városban működő civil szervezetek és vállalkozások támogatása									998
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>998</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az "Idegenforgalmi feladatok támogatása" fejezet a város működő civil szervezetek és vállalkozások által szervezett, turisztikai szempontból fontos rendezvények pályázati úton történő támogatását tette lehetővé.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
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			
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)	helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	éves költségvetési rendeletben megállapítva (5/2009. (II. 27.) KR. rendelet)		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 600	1 600	1 600
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány									775
Készenléti Mentőkutyás Egység Szolnoki Egyesülete									175
Életjel Mentőkutyás Kutatóegység									175
Szolnok Városi Polgárőr Egyesület									175
"Viacom Kft" Aktív Rádió									300
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>1 600</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÁR bizottsági támogatásának fedezete.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**8. Beruházások összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	346 654	359 472	403 239
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	365 509	365 509	144 124
Útépítési program	5 458	5 458	3 572
Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban	251 274	254 696	252 496
Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány	104 250	104 250	5 625
Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése	3 000	3 000	2 988
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszköztárának bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036	68 285	68 285	63 915
Antiszegregációs terv	3 639	3 639	3 639
Játszóteri program	52 044	52 044	52 044
Utak burkolatának felújítása (TEUT)	270	270	270
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása	148 100	148 748	48 706
Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem	25 150	25 150	24 667
Járda építési program	886	886	871
Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése	243 956	243 956	32 456
Árvízi károk helyreállítása, utak intézmények	144 721	144 721	144 721
6.sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása	18 853	18 853	18 636
Útfelújítási program	25 647	47 678	47 535
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	414 100	414 100	21 792
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	414 100	414 100	36 408
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)	120 000	120 000	98 315
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	300	68 151	67 844
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	34 286	34 286	
Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA	112 599	317 735	282 101
EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	139 101	139 101	132 829
"Legyél te is természettudós"		77 554	25 887
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése		56 861	56 861
Gyalogátkelőhelyek létesítése		364	364
Damjanich uszoda bontása		40	40
Állatotthon Alapítvány végleges elhelyezése		411	411
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		14 848	3 894
Logisztikai Központ garanciális javítása		70	
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP)		10 773	10 927
Belterületi közvilágítás fejlesztése		9 205	9 205
"Két Kerékre Szolnok"		5 000	11 450
Tűzoltóság eszközbeszerzése		5 039	5 039
Holt-Tisza Vízi Sporttelep ingatlan felújítás		17 967	6 738
Tűzoltólaktanya felújítására átadott pénzeszköz		6 525	6 525
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 042 182</b>	<b>3 558 745</b>	<b>2 026 134</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083601, 083603		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300/412000	Híd alagút építése/Lakó- és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Kerekpáros és gyalogoshíd építése/ Verseyhy Ferenc Gimnázium felújítása	km / m <sup>2</sup>	0,45 / 2 114
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	163/2008. (V.29.), 218/2009. (VII.23.), 246/2009. (IX.24.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	346 654	359 472	403 239
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>346 654</b>	<b>359 472</b>	<b>403 239</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2007	2012	2 335 225	1 929 736	403 239	224 850	178 389

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>403 239</b>
--------------------------------------	----------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	1									282 977	86 946	369 923
Monitoring rendszer	1									9 146	2 286	11 432
Projektmenedzser	1									15 939	3 985	19 924
Egyéb										1 568	392	1 960
<b>Összesen:</b>										<b>309 630</b>	<b>93 609</b>	<b>403 239</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**  
2011. december 31-el a projekt zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100/412000	út, autópálya építése/Lakó- és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete	m <sup>2</sup>	6 467,34
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	162/2008 (V.29.), 73/2009.(III.26.), 278/2009.(X.29.), 205/2010 (VII.15.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	365 509	365 509	144 124
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>365 509</b>	<b>365 509</b>	<b>144 124</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011.év	
						felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2012	597 887	350 449	144 124	144 124	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>144 124</b>
--------------------------------------	----------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés	1									102 219	25 555	127 774
Projektmenedzsment	1									13 080	3 270	16 350
<b>Összesen:</b>					xxxxxx					115 299	28 825	144 124

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt során 2011. évben megvalósult a Krúdy Gyula út szélesítése és felújítása, valamint a Lengyel Antal tér kialakítása.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útépítési program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Út, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2008 (II.21.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 458	5 458	3 572
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 458</b>	<b>5 458</b>	<b>3 572</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Útépítési program	2010	2011	29 327	23 869	3 572		3 572

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>3 572</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bánát u. ÁFA											2 833	2 833
4.sz. főút Szent István hid szandai hídfőjénél tervezett kétszintű csomópont + 1,1 km külterületi útszakasz hatósági engedélye	1									739		739
<b>Összesen:</b>					xxxxxx					739	2 833	3 572

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Bánát utca járda rekonstrukciójához kapcsolódó fordított áfa, illetve kétszintű csomópont engedélyezési eljárási díj kifizetése történt meg 2011 – ben.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080702		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841357	Információs társadalom fejlesztésének támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató	Digitális tábla beszerzés (tantermi csomag)	db	146
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	23/2011.(I.26.), 195/2010.(IV.24.)		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
ber 28	251 274	254 696	252 496
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>251 274</b>	<b>254 696</b>	<b>252 496</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban	2010	2011	254 606	2 110	252 496	252 496	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>252 496</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Digitális táblák beszerzése	146								201 997	50 499	252 496	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				201 997	50 499	252 496	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt befejeződött, a támogatás utalására sort került.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300	Híd, alagút építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	A Csáklya út végénél kezdődő új Tisza hid hossza	m	~ 900
- 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.) sz. közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	104 250	104 250	5 625
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>104 250</b>	<b>104 250</b>	<b>5 625</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány	2011	2013	105 828		5 625	5 625	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>5 625</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés	1									4 500	1 125	5 625
<b>Összesen:</b>							-	-	-	4 500	1 125	5 625

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött. A pályázat utófinanszírozású, melyhez 2011.május 6-án előleget kapott az Önkormányzatunk.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081907		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	813000		Zöldterület kezelés
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	3 000	2 988
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 988</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző évben felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételei
Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése	2011.	2011.	3 000		2 988		2 988

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>2 988</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése	2						1 494	300	1 794	2 988	600	2 988
<b>Összesen:</b>					xxxxxx		1 494	300	1 794	2 988	600	2 988

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A gyalogos- és kerékpáros Tisza-híd beruházás során megépült a Szapáry úti hídfőnél a tér és park. A beruházás nem tartalmazta a park építése során az automata öntözőrendszer kiépítését. A szakmailag kiemelt szintű parkfenntartás azonban megköveteli a zöldfelületek automata öntözőrendszerrel történő ellátását, melyet jelen kiadás biztosított.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841357	Információs társadalom fejlesztésének támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Laptop beszerzés	db	527
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	68 285	68 285	63 915
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>68 285</b>	<b>68 285</b>	<b>63 915</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036	2010	2011	65 775	1 861	63 915	63 120	795

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>63 915</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eszközbeszerzés (527 laptop, 5 router, 23 WIFI, 504 tároló)										50 496	12 624	63 120
Egyéb dologi költségek										636	159	795
<b>Összesen:</b>					xxxxx					<b>51 132</b>	<b>12 783</b>	<b>63 915</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt keretében megvalósult 504 db tanulói laptop, 23 db tanári laptop, 19 db a laptopok töltésér és biztonságos elhelyezésére alkalmas mobil tároló, 5 db router továbbá 23 db WIFI Acces Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont) beszerzésére. A projekt fizikai zárása 2011. augusztus 31-én megtörtént, pénzügyi zárására 2011. szeptember 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása megtörtént, a támogatás átutalásra került. A szállítói finanszírozású projektelem kifizetése határidőben megtörtént a Karakter Kft részére.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Antiszegregációs terv		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082801		
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	elbontott épület alapterülete	m <sup>2</sup>	654,09
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	215/2008. (VII.24.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	3 639	3 639	3 639
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 639</b>	<b>3 639</b>	<b>3 639</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Antiszegregációs terv	2009	2011.	86 660	31 628	3 639		3 639

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>3 639</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Eljárás lebonyolítása	1											3 639	3 639
<b>Összesen:</b>												<b>3 639</b>	<b>3 639</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Törtéti-Motor út 2010-ben elvégzett kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fordított Áfa kifizetése történt meg 2011-ben.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszótéri program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080801		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	813000		Zöldterület kezelés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	78/2003 (XL27.) GKM rendelet		
- rendelet	MSZ EN 1176 és 1177 szabványsorozatok		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	79/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	52 044	52 044	52 044
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>52 044</b>	<b>52 044</b>	<b>52 044</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2010. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Játszótéri program	2007	2010	410 689	358 645	52 044		52 044

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>52 044</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>													
Megnevezés	2011. évi teljesítés												
	Naturális adatok						egységár			összeg			
	játszóeszköz db	parkber. tárgy db	burkolat m <sup>2</sup>	zöldterület m <sup>2</sup>	kerítés fm		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Bajcsy Zsilinszky u. 8-10. sz. mögött									122	31	153		
Róka u.									116	29	145		
Bajcsy Zs. út 13-15. sz. mögött	4	3	108	205	76				7 164	1 791	8 955		
Málna u.	5	3	129	192	77				7 088	1 772	8 860		
Gyökér út	1	2	88	114	56				3 881	970	4 851		
Nefejejs u.	1	2	88	114	56				3 975	994	4 969		
Pajzs u.	1	2	88	114	56				3 948	987	4 935		
Túzok u.	2	2	101	130	52				3 973	993	4 966		
József Attila út 31. sz. mögött	2	2	95	130	52				4 040	1 010	5 050		
Volt Éva presszó mögött	2	3	140	190	72				7 328	1 832	9 160		
<b>Összesen:</b>				xxxxx					<b>41 635</b>	<b>10 409</b>	<b>52 044</b>		

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A 120/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatban döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közterületi játszótereinek felújítási és építési programjáról. Az elfogadott program értelmében 2008. és 2009. években az ütemnek megfelelően készültek el a játszóterek. 2010. évben a fenti közgyűlési határozatot az önkormányzat a 79/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozattal módosította oly módon, hogy Lovas István út - Hild Viktor út közötti játszótér építése és kifizetése 2010. évben teljesült, a fennmaradó játszótérek kivitelezésre kerültek, viszont azok kifizetése 2011. évben történt.



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utak burkolatának felújítása (TEUT)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080603		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége ill. felülete	m <sup>2</sup>	34.710
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	174/2009.(V.28.), 274/2009.(X29.), 19/2010.(I.28.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	270	270	270
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Utak burkolatának felújítása (TEUT)	2009.	2011.	120 193	119 923	270		270

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>270</b>
--------------------------------------	------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db.						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁK kezelési költség	1								216	54	270	
<b>Összesen:</b>					XXXXXX				216	54	270	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt 2010. évben az előírások szerint befejeződött. A Tiszaligeti sétány felújításához kapcsolódó kezelési költség kifizetése történt meg a Magyar Államkincstár részére.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	meglévő épület felújítása, új épület bővítése, épületen kívüli munkák	m <sup>2</sup>	1 901,60
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	65/2008 (III.20.), 159/2010. (V.27.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	148 100	148 748	48 706
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>148 100</b>	<b>148 748</b>	<b>48 706</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása	2008	2011	124 073	6 692	48 706		48 706

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>48 706</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Móra Ferenc utca 2. sz. hrsz: 1428/5 épület bővítés	1									38 965	9 741	48 706
<b>Összesen:</b>										<b>38 965</b>	<b>9 741</b>	<b>48 706</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**  
A Móra Ferenc utcai tagbölcsőde 60 férőhelyes intézmény, a projekt 20 férőhellyel bővítette a kapacitását. A projekt fizikai zárása 2011. szeptember 30-án megtörtént, pénzügyi zárására 2011. október 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása folyamatban van. Támogatás folyósítására nem került sor 2011. évben.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0830		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakó épület építése	
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	27/2008.(II.21.), 205/2008. (VI.19.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	25 150	25 150	24 667
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>	<b>24 667</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem	2010.	2011.	25 164	14	24 667		24 667

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>24 667</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Térrendezés, tetőfelújítás	1								19 534	4 883	24 417	
Műszaki ellenőrzés	1								200	50	250	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				19 734	4 933	24 667	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a részleges felújítás tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzéshez kapcsolódóan teljesített kifizetést.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járda építési program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0826		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Út, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújított járda hossza	km	0,5
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	29/2008 (II.21.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	886	886	871
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>871</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Járda építési program	2009.	2011.	886		871		871

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>871</b>
--------------------------------------	------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zrínyi úti járda	1									697	174	871
<b>Összesen:</b>					xxxxxx					697	174	871

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása** A 2010. évben megépített Zrínyi úti járda áthúzódo kifizetése.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080708		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1 830 m <sup>2</sup>
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	249/2009.(IX.24.), 313/2009.(XII.17.), Z-31/2010.(V.27.),218/2010.(VIII.19.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	243 956	243 956	32 456
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>243 956</b>	<b>243 956</b>	<b>32 456</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése	2009	2012	301 745	62 542	32 456		32 456

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>32 456</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, felújítás, bővítés	1						25 965	6 491	32 456	25 965	6 491	32 456
<b>Összesen:</b>							<b>25 965</b>	<b>6 491</b>	<b>32 456</b>	<b>25 965</b>	<b>6 491</b>	<b>32 456</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A beruházás 2011. december 14-én befejeződött. A közreműködő szervezethez benyújtásra került a záró projekt előrehaladási jelentés, és a záró beszámoló, melynek ellenőrzése folyamatban van.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvi károk helyreállítása, utak intézmények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080506		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100, 412000	Út, autópálya építése, Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató	Útépítés/épület felújítás	m <sup>2</sup> /db	20 640 m <sup>2</sup> / 5 db
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	8/2010.(I.28.), 189/2010.(IV.4.), 243/2010.(X.5.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	209/2010.(VII.15.), 186/2010.(VI.24.), 13/2011.(I.26.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	144 721	144 721	144 721
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>144 721</b>	<b>144 721</b>	<b>144 721</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
	2010	2011	144 721		144 721	89 289	55 432

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>144 721</b>
--------------------------------------	----------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út helyreállítás	1								106 537	26 634	133 171
Épület helyreállítás	1								9 240	2 310	11 550
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				<b>115 777</b>	<b>28 944</b>	<b>144 721</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A károsodott utak, és épületek helyreállítása befejeződött, az elszámolás megtörtént.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	6.sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080721		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó-és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató	Kolozsvári úti bölcsőde felújítása	db	1
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	1/2010.(I.19.) OM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	233/2010.(IX.23.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	18 853	18 853	18 636
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>18 853</b>	<b>18 853</b>	<b>18 636</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011.év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
6.sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása	2010	2011	20 000	1 147	18 636		18 636

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>18 636</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezési költség	1									14 611	3 653	18 264
Műszaki ellenőrzés	1									298	74	372
<b>Összesen:</b>										<b>14 909</b>	<b>3 727</b>	<b>18 636</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevétele részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) OM rendelet alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 millió forint támogatásban részesült Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 6. számú Kolozsvári úti Bölcsődéjének tetőfelújítására 2010. évben. A kivitelezési munkák határidőben 2011. júniusában befejeződtek, a projekt elszámolása megtörtént

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfelújítási program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080501		
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	megépített útpálya hossza	km	0,8
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2008 (II.21.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	25 647	47 678	47 535
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>25 647</b>	<b>47 678</b>	<b>47 535</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Útfelújítási program	2010.	2011	47 678		47 535		47 535

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>47 535</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sóház-Szapáry csomópont	1								7 806	1 951	9 757	
Zrínyi út megépítése	1								11 736	2 934	14 670	
Árvízi védekezés miatt károsodott utak helyreállítása	1								17 657	4 414	22 071	
Hatósági engedélyek, hirdetmények	1								288	72	360	
Műszaki ellenőrzés	1								542	135	677	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				<b>38 029</b>	<b>9 506</b>	<b>47 535</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2010. évről áthúzódó kifizetések és kivitelezések, valamint az elkészült utak forgalomba helyezési, valamint a negyedéves hirdetmény díja.
--	--



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080719	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó- és nem lakó épület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			menyisége
- Teljesítménymutató		felújítandó felület m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
- Eredményességi mutató			2 879
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		310/2009.(XII.17.), 19/2011.(I.26)	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	414 100	414 100	21 792
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>414 100</b>	<b>414 100</b>	<b>21 792</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
	2010	2012	449 818	9 050	21 792	21 792	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>21 792</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés	1								3 482	871	4 353	
Projektmenedzsment	1								5 573	1 393	6 966	
Műszaki ellenőr / szakmai szolgáltatás	1								7 658	1 915	9 573	
Nyilvánosság	1								720	180	900	
<b>Összesen:</b>									<b>17 433</b>	<b>4 359</b>	<b>21 792</b>	

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A Támogatási Szerződés 2011. február 18-án került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 435 334 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 391 800 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 135 723 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 19-én megérkezett. A kivitelezéssel az építési szerződés 2011. november 07-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080718		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakó épület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújítandó felület m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 033
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	311/2009.(XII.17.), 310/2010.(XII.9)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	414 100	414 100	36 408
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>414 100</b>	<b>414 100</b>	<b>36 408</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
	2010	2012	449 461	9 050	36 408	36 408	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>36 408</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés	1								3 482	871	4 353	
Projektmenedzsment	1								5 573	1 393	6 966	
Műszaki ellenőr / szakmai szolgáltatás	1								19 351	4 838	24 189	
Nyilvánosság	1								720	180	900	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				<b>29 126</b>	<b>7 282</b>	<b>36 408</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. évben a projekt kapcsán beszerzendő eszközöknek a közbeszerzése lezajlott. Az építés közbeszerzése is lezajlott, azonban még az eredmény hirdetés nem történt meg.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>												
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>		<b>Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)</b>										
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>		<b>081002</b>										
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
<b>4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése</b>		<b>412000</b>				Lakó-és nem lakó épület építése						
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>		leírása		naturália		mennyisége						
- Feladatmutató												
- Teljesítménymutató												
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>												
- rendelet												
- határozat												
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés				
1. Előirányzat		120 000			120 000			98 315				
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>120 000</b>			<b>120 000</b>			<b>98 315</b>				
<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év						
						felhalmazási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)	2009	2021	1 157 275	12 028	98 315			98 315				
<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>		<b>98 315</b>										
<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
50 db társasház önkormányzati támogatása, valamint az önkormányzati tulajdonhányadra jutó társasházi önerő	50											98 315
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>											
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések, illetve a hitel felvételével kapcsolatos járulékos költségek (közjegyzői díj, hitelkeret aktiválási díj) kerültek kifizetésre.										

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081018		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó-és nem lakó épület építése
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	300	68 151	67 844
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>300</b>	<b>68 151</b>	<b>67 844</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2008	2011	67 844		67 844		67 844

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>67 844</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése											67 844	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx						67 844	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jubileum tér 5. társasház támogatásának megérkezését követő függő kiadás rendezése.											

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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	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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	34 286	34 286	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>34 286</b>	<b>34 286</b>	<b>0</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010.	2011	34 286				0

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
<b>Összesen:</b>					xxxxxx						

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0803		
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	19 település felhagyott települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja	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) sz. Kgy. Határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	112 599	317 735	282 101
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>112 599</b>	<b>317 735</b>	<b>282 101</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA	2003	2012	4 653 636	4 328 357	282 101	279 961	2 140

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>282 101</b>
--------------------------------------	----------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
				db	egység	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felhagyott települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja				19					227 074	52 888	279 962
Hirdetmény					1				68	17	85
Könyvvizsgálat					1				720	180	900
Ügyvédi megbízás					1				915	229	1 144
Bankköltség					1				10		10
<b>Összesen:</b>									<b>228 787</b>	<b>53 314</b>	<b>282 101</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A rekultivációs munkálatok 2011. december 01-én befejeződtek. A projekthez kapcsolódó utolsó számla is megküldésre került a közreműködő szervezet részére. A zárójelentés elfogadása folyamatban van.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020902		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	139 101	139 101	132 829
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>139 101</b>	<b>139 101</b>	<b>132 829</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamosási forrás	Önkormányzati saját bevétel
EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	2008	2011	638 823	505 994	132 829	12 755	120 074

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>132 829</b>
--------------------------------------	----------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb kifizetések												29
Pályázati alap: 1. képzés	23											2 907
Pályázati alap: 2. környezetvédelmi programok	17											118 269
Pályázati alap: 3. nemzetközi mobilitás	6											11 624
<b>Összesen:</b>					XXXXXX							<b>132 829</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A 3 komponensben a Kedvezményezettek részére összesen 132.799.974 Ft összeg kifizetése történt meg 2011-ben. A 2011-ben jelentkező bankköltség összege: 29.005 Ft volt, így összességében a projekt terhére 2011. évben 132.828.979 Ft. Kifizetése történt meg. 2011. októberében 12.754.768 Ft támogatási összeg lehívására került sor.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Legyél te is természetudós!"		
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 támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	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.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	0	77 554	25 887
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>77 554</b>	<b>25 887</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Legyél te is természetudós!"	2010	2013	246 851	2 625	25 887	25 887	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>25 887</b>
--------------------------------------	---------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment, igénybevett szolgáltatások	1									20 710	5 177	25 887
<b>Összesen:</b>										<b>20 710</b>	<b>5 177</b>	<b>25 887</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A „Legyél te is természetudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg. A projekt lebonyolítására az Önkormányzat a Szollak Kft-vel Keretszerződés keretében szerződött. A pályázat utófinanszírozású, mely során 2011. április 19-én 60.871 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat, illetve az 1. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően 19.730 ezer Ft összeg utalása történt az elkülönített számlára.</p>
--	---



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081204		
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	megépített útpálya hossza/felülete	km/m <sup>2</sup>	1,3 / 6 611
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	56 861	56 861
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>56 861</b>	<b>56 861</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése	2009.	2012.	762 458	15 310	56 861		56 861

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>56 861</b>
--	---------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Engedélyes tervek készítése (SZOLLAK Kft.)	1								5 489	1 372	6 861	
Ingatlanvásárlás	1										50 000	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				5 489	1 372	56 861	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Támogatási Szerződés 2011. június 16-án került aláírásra. A szerződés hatálya lépésének napja a 12. sz. mellékletben részletezett iratok benyújtását követően azok Közreműködő Szervezet által történő befogadásának/jóváhagyásának napja. Határidő hosszabbítást kértünk, melynek elbírálása folyamatban van, illetve párhuzamosan teljesítettük a Közreműködő Szervezet felé a maradék projektelemekre a vonatkozó anyagok beküldését.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyalogátkelőhelyek létesítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081906		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	
- Teljesítménymutató	üzemeltetett hid hossza	m	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	364	364
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>364</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Gyalogátkelőhelyek létesítése	2010	2011	8 564	8 200	364		364

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>364</b>
--	------------

**2. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyalogátkelőhely létesítés											364	364
<b>Összesen:</b>											<b>364</b>	<b>364</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Karinthy-Krúdy csomópontban létesített gyalogátkelőhely fordított adója került kifizetésre 2011. évben.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Damjanich uszoda bontása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0821		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	431100	Bontás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	40	40
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Damjanich uszoda bontása	2011.	2011.	40		40		40

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>40</b>
--	-----------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Hatósági díj	1								40		40
<b>Összesen:</b>					XXXXXX				40		40

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott hatósági eljárási díj.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>											
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>		<b>Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon!</b>									
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>		<b>0824</b>									
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>		Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
<b>4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése</b>		412000			Lakó- és nem lakóépület építése						
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>		leírása		naturália			mennyisége				
- Feladatmutató											
- Teljesítménymutató		hasznos alapterület		m <sup>2</sup>			152,28				
- Eredményességi mutató											
- Kapacitásmutató											
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>											
- rendelet											
- határozat		234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) közgyűlési határozatok									
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>											
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés			
1. Előirányzat		0			411			411			
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>0</b>			<b>411</b>			<b>411</b>			
<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év					
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon!	2011.	2012.	53 160		411		411				
<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>		<b>411</b>									
<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, felújítás bővítés	1									351	351
hirdetmény	1								48	12	60
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				48	363	411
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 2011-ben kifizetett összeg az Állatotthon kivitelezés I. ütemének fordított áfája, mely nem része a támogatott projektnek, illetve a Közbeszerzések Tanácsának átutalásra került összege.										

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080706		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Fenntartható fejlődést bemutató fejlesztések	egység	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	317/2009 (XII.17.), 51/2011 (II.24.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	14 848	3 894
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 848</b>	<b>3 894</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	2010.	2012.	113 307	9 489	3 894	3 894	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>3 894</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment	1									3 115	779	3 894
<b>Összesen:</b>										<b>3 115</b>	<b>779</b>	<b>3 894</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 99.293 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 94.328 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 8.353 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 16-án megérkezett. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint, az előleggel való elszámolásra 2011. novemberében sor került.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Logisztikai Központ garanciális javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0844		
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	megépített útpálya hossza/felülete	km/m <sup>2</sup>	
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	70	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Logisztikai Központ garanciális javítása							

Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:	0
---	---

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bankgarancia												
<b>Összesen:</b>	xxxxxx											

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A módosított előirányzat a beváltott bankgaranciából megmaradt összeg.
--	--

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080717		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	10 773	10 927
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 773</b>	<b>10 927</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben	2009	2011	25 179	14 252	10 927	10 773	154

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>10 927</b>
--	---------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
támogatási szerződés szerinti kifizetések											10 927	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>											<b>10 927</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A fenti pályázatot 2009. május 19-i kiértesítés alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 44.006.400 Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. 2009. év augusztusában a Támogatási szerződés kötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás eredményesen zajlott. A 2010. október 31-én zárult pályázat keretében beszerzett eszközök: 13 millió Ft értékben. A beszerzett eszközökön túl komoly fejlesztés volt a számítógépes oktatóterem kialakítása, ahol az olvasói számítógépek kerültek elhelyezésre, és ide építették be a videoprojektort. A teremben sor került a világítás korszerűsítésére, és nagyteljesítményű inverteles klímaberendezés beszerelésére. Kialakítottak egy server szobát, ahová elhelyezték a rack szekrényt, és abba átkötötték az összes számítógépes végpontot. Ide is beépítésre került egy klímaberendezés. A terem ablakára védőrácsot szereltek be a támogatásból. A projekt 100%-ban támogatott. A kifizetések a támogatási szerződésben jóváhagyott költségeket tartalmazzák.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belterületi közvilágítás fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081804		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841402		Közvilágítás
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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	9 205	9 205
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 205</b>	<b>9 205</b>

**I. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi közvilágítás fejlesztése	2011	2011	9 205		9 205		9 205

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>9 205</b>
--	--------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Verseghy park közvilágításának bővítése	1								7 364	1 841	9 205	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>									<b>7 364</b>	<b>1 841</b>	<b>9 205</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Damjanich uszoda helyén kialakított rózsakert és park közvilágítása valósult meg jelen kiadásból.
--	---



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	152,28
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) közgyűlési határozatok		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	5 000	11 450
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>11 450</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok"	2011.	2013.	564 873		11 450		11 450

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>11 450</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kiviteli tervek	1								3 600	900	4 500	
Pályázatírás	1								5 560	1 390	6 950	
<b>Összesen:</b>					xxxxxx				<b>9 160</b>	<b>2 290</b>	<b>11 450</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. évben az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú kerékpárgazdálkodási hálózat fejlesztése tárgyában, mely pályázatírást a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. végezte, mely feladat ellenértéke átutalásra, kiegyenlítésre került. A projektterv és engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás lebonyolítását a Szollak Kft. Tervezési Szerződés keretén belül látta el, mely 90%-a szerződés szerinti ütemezés szerint kifizetésre került.</p>
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tűzoltóság eszközbeszerzése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0835		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	Tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	db	1
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	240/2007. (X.25.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	5 039	5 039
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tűzoltóság eszközbeszerzése	2007	2011	23 871		5 039	4 031	1 008

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>5 039</b>
--	--------------

**2. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gázvédőruha	3						536	134	670	1 608	402	2 010
Hőkamera	1						2 423	606	3 029	2 423	606	3 029
<b>Összesen:</b>					XXXXX		2 959	740	3 699	4 031	1 008	5 039

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. évben az OKF Tűzoltóság szerelvényének bővítése című pályázat keretében 3 db gázvédőruha, 1 db hőkamera beszerzése történt meg.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Holt-Tisza Vízisporttelep felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083706		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Meglévő épület felújítása	m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	82/2011.(III.31.), 2010/2011. (VIII.25.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	17 967	6 738
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 967</b>	<b>6 738</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Holt-Tisza Vízisporttelep felújítása	2011	2012	22 711		6 738	6 738	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>6 738</b>
--------------------------------------	--------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Épület felújítás	1								5 390	1 348	6 738	
<b>Összesen:</b>					XXXXXX				5 390	1 348	6 738	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. március 30-án a 7/2011.(III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítására 25.000 ezer Ft összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A felújítás folyamatban van, az elszámolás végső határideje 2012. július 30.
--	---

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tűzoltó laktanya felújítására átadott pénzeszköz		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0847		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	Tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	db	1
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	109/2011. (IV.28.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	0	6 525	6 525
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 525</b>	<b>6 525</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tűzoltó laktanya felújítására átadott pénzeszköz	2011.	2011.	6 525		6 525		6 525

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>6 525</b>
--	--------------

**2. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
laktanya felújítás önerő	1											6 525
<b>Összesen:</b>												<b>6 525</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Hivatásos Önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításához kapcsolódó pályázatban vállalt önerő átadása az OKF részére.
--	---

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásüzemeltetés	72 000	77 552	77 552
Közös költség	89 000	89 000	89 736
Zöld Ház társasház közös költsége	17 500	18 575	18 575
Karbantartás	15 000	15 000	14 940
Kezelési díj	73 000	73 180	73 180
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 200	7 675
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>274 700</b>	<b>281 507</b>	<b>281 658</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Lakásüzemeltetés</b>			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0901</b>			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>682001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 607	
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	72 242	
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30.)			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
	I. Előirányzat	72 000	77 552	77 552
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>77 552</b>	<b>77 552</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés			1 607	38	10	48	61 065	16 487	77 552
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>61 065</b>	<b>16 487</b>	<b>77 552</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonban lévő (2011. évben 1.607 db) lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra. Tényleges kiadásként a lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége került elszámolásra.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közös költség</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0902</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>682001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 607
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	72 242
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30.)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	89 000	89 000	89 736
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 736</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség			1 607	45	11	56	71 789	17 947	89 736
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>71 789</b>	<b>17 947</b>	<b>89 736</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A vegyes tulajdonban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően a megállapított közös költségek kerülnek elszámolásra. A közös költség vártnál nagyobb mértékű emelése, valamint a panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezen szakfeladatról teljesül.</p>								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	4 169
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2003. évi CXXXIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	207/1999.(XI.18.)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	17 500	18 575	18 575
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>18 575</b>	<b>18 575</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			terület m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége			4 169	3	1	4	14 860	3 715	18 575
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14 860</b>	<b>3 715</b>	<b>18 575</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Karczag L. u. 2. sz. alatti épület hasznosításának lehetőségeiről szóló, 207/1999.(XI.18.) sz. Kgy. határozat szerint a társasház közös költségének összegét a közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg, mely 2011. évre 590,-Ft/hó volt. Az előirányzat módosítására a közüzemi díjak emelkedése miatt került sor.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Karbantartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0904</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>682001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 607
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	72 242
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30.)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	15 000	15 000	14 940
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 940</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás			1 607	7	2	9	11 952	2 988	14 940
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11 952</b>	<b>2 988</b>	<b>14 940</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonban lévő (2011. évben 1607 db) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kezelési díj</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0906</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>682001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 607
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	72 242
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	73 000	73 180	73 180
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>73 000</b>	<b>73 180</b>	<b>73 180</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj			1 607	37	9	46	58 544	14 636	73 180
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>58 544</b>	<b>14 636</b>	<b>73 180</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen szakfeladattól kerül kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Közzszolgálati Szálló üzemeltetése</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0910</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>682001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	585
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>	25/2005.(VI.30)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	8 200	8 200	7 675
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>7 675</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzszolgálati Szálló üzemeltetése			27	227	57	284	6 140	1 535	7 675
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>227</b>	<b>57</b>	<b>284</b>	<b>6 140</b>	<b>1 535</b>	<b>7 675</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (2 épület), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**10. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Ingtalanvagyon biztosítása	26 000	26 330	25 965
Ingtalanok üzemeltetése	70 000	90 490	90 490
Helyiségek karbantartása	12 000	12 177	13 031
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	11 835	12 019
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	86 000	86 000	29 952
VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás	175 077	175 077	237 377
Tulajdonosi viszonyok rendezése	3 000		
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 156	7 156	7 156
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>389 233</b>	<b>409 065</b>	<b>415 990</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Ingatlanvagyon biztosítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1001</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>682002</b>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	148
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	218 695
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	26 000	26 330	25 965
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 330</b>	<b>25 965</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingatlanok biztosítási költsége									25 965
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>						<b>25 965</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően történtek, baleset kapcsán felmerült kártérítés kifizetéseket is magába foglalja, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. tv., 2003. évi CXXXIII. Tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) KR. rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) sz. kgy. Hat.		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		70 000	90 490
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>90 490</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingyen üzemeltetése kapcsán felmerülő költségek									90 490
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>90 490</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ezen előirányzatból kerültek kifizetésre az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek, melyek magukban foglalják a társasházak részére fizetendő közös költséget, a közüzemi díjakat, a kezelési díjat, valamint az Újvárosi Iskola üzemeltetése kapcsán felmerülő közüzemi díjakat.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Helyiségek karbantartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. tv. 2003. évi CXXXIII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) KR. rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) sz. kgy. Hat.		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	12 000	12 177	13 031
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 177</b>	<b>13 031</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek karbantartására fordított összeg.									13 031
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>13 031</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A nem lakás célú helyiségek karbantartása, fenntartása során keletkező költségek, melyek magukban foglalják a társasházaknak fizetendő felújítási alap összegét, a halaszthatatlan hiba elhárítások, halaszthatatlan felújítási munkálatok költségeit, valamint az Ady E. úti vásárcsarnok tető-világítóablak utolsó részének felújítási költségét.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. 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.) KR. sz. rendelet, 26/2005. (VII.15.) KR. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	10 000	11 835	12 019
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>11 835</b>	<b>12 019</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A vagyonhasznosítás előkészítéséhez szükséges munkálatok költségei.									12 019
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>12 019</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ezen előirányzat tartalmazza a vagyonhasznosítás előkészítéséhez szükséges értékbecslések, földmérési munkák, hirdetések és egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségeit.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó -és nem lakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m <sup>2</sup>		
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		86 000	86 000	29 952
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>29 952</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
József A. u. fűtőműben forróvíz kazán felújítás						23 961	5 991	29 952	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>23 961</b>	<b>5 991</b>	<b>29 952</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
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			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000, 360000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; Víztermelés - kezelés, - ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	175 077	175 077	237 377
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>175 077</b>	<b>175 077</b>	<b>237 377</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tiszaligeti nagymedence téliesítése, öltöző bővítés							633		633
Tiszaligeti versenymedence építés							197 376		197 376
Áfa (fordított)								39 368	39 368
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>198 009</b>	<b>39 368</b>	<b>237 377</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Tulajdonosi viszonyok rendezése</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>1008</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	önként vállalt		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>841169</b>	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	3 000	0	0
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat átcsoportosításra került.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
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:	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	21
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1 107
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2005. évi XVIII. tv. 44. § (3) bekezdés		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) KR. rendelet 98-99. §		
- rendelet	204/2009. (VI.25) kgy. Hat.		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	7 156	7 156	7 156
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az Alfa-Nova Kft. részére fizetendő távhő hátralék finanszírozása.									7 156
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>7 156</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Alfa-Nova Kft.-vel szemben fennálló - tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó - távhő hátralék rendezését szolgálta.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**11. Igazgatás kiadásai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Polgármesteri Hivatal működése	1 280 356	1 318 598	1 280 489
<i>Ebből: Tagdíjak</i>	<i>13 763</i>	<i>13 763</i>	<i>15 084</i>
KSH népszámlálási feladatok		45 650	44 125
Dolgozói lakásépítési számla költsége			299
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>1 280 356</i></b>	<b><i>1 364 248</i></b>	<b><i>1 324 913</i></b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Igazgatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcélu 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			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 280 356	1 318 598	1 265 405
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 280 356</b>	<b>1 318 598</b>	<b>1 265 405</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Létszám	241								
<i>ebből Közterület Felügyelet</i>	21								
Rendszeres személyi juttatások									758 575
Nem rendszeres személyi juttatások									93 933
Járulékok									217 694
Dologi kiadások									174 703
Városfejlesztő Zrt. Támogatása									20 500
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>1 265 405</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres jutattásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Igazgatás - Tagdíjak</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	110303		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	13 763	13 763	15 084
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 763</b>	<b>13 763</b>	<b>15 084</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Tagdíjak</b>									
Egészséges Városok Szövetsége tagdíj									160
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. és Területfejlesztési Tanács									1 000
Magyar Közgazdasági Társaság									250
Magyar Urbanisztikai Társaság									150
SALDO Rt									278
Hozam Rt									875
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás									8 989

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Tagdíjak</b>									
Vasutas Települések Szövetsége									150
Magyar Önkormányzatok Szövetsége									761
EOQ MNB									30
Megyei Jogú Városok Szövetsége									1 512
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás tagdíj									47
Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége									125
Egyéb tagdíjak									757
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>15 084</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tagdíjak 2011. évben								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Népszámlálás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	110307		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841173	Statistikai 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			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	45 650	44 125
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45 650</b>	<b>44 125</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>								
Megnevezés	2011. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem rendszeres személyi juttatások								34 743
Járulékok								8 444
Dologi kiadások								938
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>					<b>44 125</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A népszámlálással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, többek között a számlalóbiztosok juttatását.							

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Dolgozói lakásépítési számla költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	0	299
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költsége									299
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>299</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Számlavezetési díj.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2011. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
ÁFA fizetési kötelezettség	106 118	106 118	451 552
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>106 118</b>	<b>106 118</b>	<b>451 552</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
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	Számvitelről szóló 2000. évi C tv.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	106 118	106 118	451 552
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>106 118</b>	<b>106 118</b>	<b>451 552</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									451 552
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>451 552</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. évben ÁFA fizetési kötelezettségek.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**13. Tartalékok kiadásai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Adósságszolgálati céltartalék	71 220		
Működési költségvetés céltartalék	110 788	11 024	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	81 199	12 432	
Intézményi feladatok céltartaléka	262 737	26 762	
Általános tartalék	30 000	182 975	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>555 944</b>	<b>233 193</b>	

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Adósságszolgálati céltartalék</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1201</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	71 220	0	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>71 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi felhasználás</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságszolgálati céltartalék									-
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A folyószámlahitel kamatának és a deviza alapú hitelek kamat, valamint árfolyamkockázatának fedezetére szolgál.								

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Működési költségvetés céltartalék</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1202		
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				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	110 788	11 024		
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>110 788</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2011. évi felhasználás</b>	
<b>Megnevezés</b>		<b>Leírása</b>	<b>összeg</b>
Energia kincstári tartalék		Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.	20 000
Teljesítményosztónézi cél-előirányzat		A közszolgáltató intézményekben az általuk ellátott feladatok hatékonyságának, gazdaságosságának növelése érdekében létrehozott cél-előirányzat.	20 000
Ágazati feladatok céltartaléka		A költségvetési rendeletben meghatározottak szerinti feladatok tartaléka.	59 764
Működési pályázatok önrésze		A költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész.	5 114
Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása		Zenekar működési támogatása.	9 000
KSH népszámlálási feladatok		A KSH által 2011. évben lebonyolításra kerülő népszámlálás, önkormányzati feladatainak fedezete.	45 650
<b>Összesen:</b>		<b>xxxxxx</b>	<b>99 764</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	81 199	12 432	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>81 199</b>	<b>12 432</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi felhasználás								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Indításra tervezett beruházási és felújítási feladatok									68 767
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx						68 767
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást a 3.b számú mellékletben részletezettek szerint. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.								



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Intézményi feladatok céltartaléka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	120205		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	262 737	26 762	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>262 737</b>	<b>26 762</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
Megnevezés	2011. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Betegszabadságra, táppénzre tartalék	Az intézményi körben kifizetésre kerülő felmerült kiadások fedezetére, mely felhasználása dokumentáltan, a tényleges kifizetések után történt.	36 000
Gyermekétkeztetési rezszi változás miatti tartalék	A gyermekélelmezés rezszi és nyersanyag tartaléka, melynek igénybevételére a térítési díjról szóló rendeletmódosítás után került sor.	15 000
Oktatási intézmények túlóra tartaléka	2010/2011-es tanév túlóráinak fedezete.	75 650
Intézményi juttatás céltartaléka	Az intézményekben dolgozók béren kívüli juttatására elkülönített tartalék.	18 000
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás	A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési kiadásához hozzájárulás.	91 837
Intézményi kompenzációs tartalék	A Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola megszűnése miatt keletkezett. ( 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján )	512
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>235 975</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Általános tartalék</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1203</b>		
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			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	30 000	182 975	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>182 975</b>	<b>0</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi felhasználás								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Általános tartalék									182 975
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>182 975</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Az általános tartalék célja, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek összegyűjtése abból a célból, hogy a költségvetés hiányát csökkentsék, valamint forrásokat biztosítson az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez.</p> <p align="center">x</p>								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek  
összefoglalója**

**14. Pénzügyi elszámolások összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-329 408
Likvid hitel visszafizetése			2 941 993
Elengedett követelések			661
Ipari Park kötvény visszaváltás			1 790 822
Pénzmaradvány elszámolás		524 563	326 309
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>		<b>524 563</b>	<b>4 730 377</b>

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Pénzügyi elszámolások</b>			
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				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		0	524 563	4 730 377
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>524 563</b>	<b>4 730 377</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									- 329 808
Likvid hitel visszafizetése									2 941 993
Elengedett követelések									661
Ipari Park kötvény visszaváltás									1 790 822
Pénzmaradvány elszámolás									326 309
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>4 730 377</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									

**3. napirendi pont:****Előterjesztés az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Szabó István** emlékeztetett arra, hogy az építményadóval kapcsolatos rendeletet az elmúlt év decemberében tárgyalta a Közgyűlés. Az eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve kerül sor most a rendelet módosítására. A rendelet-tervezetben szövegpontosításokra, a mentesség körének definiálására, az üres épületek és a közös helyiségek meghatározására kerül sor.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy a jelenlegi javaslat a különféle cégekkel, vállalkozókkal, és a Kereskedelmi és Iparkamarával folytatott tárgyalások eredménye, melynek során egyértelművé vált, hogy az adóbevezetések „soha nem esnek jól”, de hozzáállásuk pozitív volt. A részvételükkel létrejött csoport jelenleg a város hosszú távú adóstratégiájának kidolgozásában nyújt segítséget az Adóügyi Osztály részére. Megköszönte munkájukat, komoly lépésnek tartja ezt a szoros együttműködést.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.****H o z z á s z ó l á s:**

**Csák László** részben örömteli számára, hogy a korábban felvetett észrevételek bekerültek a módosítások közé. Viszont még mindig nem egyértelmű számára a magánszemélyeknek kiküldött határozatba foglalt „Az építmény évi adója két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és szeptember 15-ig fizethető meg késedelmi pótlék mentesen, mindaddig míg ezen adótárggyal kapcsolatosan az önkormányzati adóhatóság újabb határozatot nem bocsát ki, vagy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az építményadóról szóló önkormányzati rendeletét hatályon kívül nem helyezi.” mondat. Szerinte ezeket a döntéseket csak a Közgyűlés hozhatja meg, a hatóság csak azok végrehajtásáról hozhat határozatot. Jónak tartja, hogy a vállalkozókkal megtörtént a konzultáció, de az építményadónak továbbra is rossz üzenete, hogy a garázs adóknál, függetlenül attól, hogy ki, milyen helyzetben van, bekerül az adózó körbe. Az építményadót nem tudja elfogadni azzal, hogy bizonyos szint alatt is adóztat, de a kedvezményeket mindenképpen jónak tartja.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy az első tárgyalás idején is a kommunális és az ingatlanadó közti különbséggel volt probléma. A városnak forráshoz kellett jutnia, választási lehetőség volt, hogy azt az egész város összes lakójára kiterjesszék, vagy lehessen differenciálni. A kommunális adót minden családra egyöntetűen ki kellett volna terjeszteni, viszont az ingatlanadó lehetőséget adott a differenciálásra, így a 150 m<sup>2</sup> fölötti lakásokra és a garázsokra vetették ki az ingatlanadót. A garázsoknál 200,-Ft/m<sup>2</sup>/év a díj. Figyelembe vették azt, hogy a 900 m<sup>2</sup>-es nagyságrend kicsi, amivel sok kis cég beleesett volna az 1.650,-Ft/m<sup>2</sup>-es árba, hogy a városban továbbra is dolgozni tudjanak, ezért határozták meg az ingatlan nagyságát 3.000 m<sup>2</sup>-ben. Úgy gondolja, hogy a differenciálás lehetőségét a lehető legszélesebbre tárták. Ellenben ha kommunális adót vetett volna ki, az minden családra, differenciálás nélkül vonatkozott volna.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet  
az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 4-6.§-aiban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 82.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**Az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) Bolti kiskereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény esetén

a) amennyiben annak hasznos alapterülete 500 m<sup>2</sup> feletti, de a 3000 m<sup>2</sup>-t nem haladja meg, az adó évi mértéke a 3. § szerinti adóalap után 1.290.-Ft/m<sup>2</sup>,

b) amennyiben annak hasznos alapterülete a 3000 m<sup>2</sup>-t meghaladja, az adó évi mértéke a 3. § szerinti adóalap után 1.650.-Ft/m<sup>2</sup>.”

**2.§**

**A rendelet 4.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ (7) Az 500 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meghaladó, ugyanazon tulajdonos tulajdonában lévő építmény esetén – kivéve az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat – az adó évi mértéke a 3.§ szerinti adóalap után 1.100.-Ft/m<sup>2</sup>.”

**3. §**

**A rendelet 4. §-a a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:**

„(11) Az adó mértéke 990.- Ft/m<sup>2</sup> abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben az adóalany az üzleti célt szolgáló nem lakás céljára szolgáló építményét folyamatosan vagy megszakításokkal 275 napon át nem hasznosította.

(12) A 4.§ (11) bekezdése szerinti kedvezményes adómérték első alkalommal a 2012. adóévre vehető igénybe. Az adóalany a nyilatkozatot a melléklet szerinti tartalommal 2012. adóévről vonatkozóan 2012. május 31-ig nyújthatja be, az ezt követő években pedig azon adóév január 15-ig, mely adóévről a (11) bekezdés szerinti kedvezményes adómérték megilleti. A nyilatkozattételi határidő elmulasztása jogvesztő.”

**4.§**

**(1) A rendelet 5.§ (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

*(A helyi adókról szóló törvény előírásain túl mentes az adó alól:)*

„ c) a társasház üzleti célt nem szolgáló, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségei.”

**(2) A rendelet 5.§ -a a következő d) ponttal egészül ki:***(A helyi adókról szóló törvény előírásain túl mentes az adó alól:)*

„d) a magánszemély tulajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek.”

**5.§****A rendelet 7. §-a a következő 4-5. pontokkal egészül ki:**

„4. Az ingatlan nyilvántartásban zártkertként feltüntetett ingatlanon kialakított építményre az üdülőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Építmény hasznosítása: az építményt az adóalany saját vállalkozásában használja, vagy más egyéb módon (például bérbeadással) hasznosítja és a használat, hasznosítás következtében bevételre tesz szert.”

**6.§**

**A rendelet kiegészül jelen rendelet mellékletével.**

**7.§**

**Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-jére visszaható hatállyal kell alkalmazni.**

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésén.

**az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet melléklete**

az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet melléklete

Nyilatkozat ..... évi építményadó kedvezményes adómértékhez

..... [(név) .....

(adószám/adóazonosító jel) ..... (székhelye/lakcíme)]

az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése szerinti kedvezményes adómérték igénybevételéhez nyilatkozom, hogy a ..... helyrajzi számú, természetben ..... szám alatti építményt az alábbi időszak(ok)ban nem hasznosítottam:

	Időszak(ok)	Napok száma (db)
1.	20... év ..... hó ..... naptól 20... év ..... hó ..... napig	
2.	20... év ..... hó ..... naptól 20... év ..... hó ..... napig	
3.	20... év ..... hó ..... naptól 20... év ..... hó ..... napig	

4.	20... év ..... hó ..... naptól 20.... év ..... hó ..... napig	
5.	20... év ..... hó ..... naptól 20.... év ..... hó ..... napig	
	Napok száma összesen:	

....., .....

.....

(cégszerű aláírás)

Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításának indokolása

### Általános indokolás

A 2012. január 1-től hatályos 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú építmények vonatkozásában az általános adómértéken túl differenciált adóztatás folyik azok hasznos alapterülete, valamint a bennük folyó tevékenység alapján. Adókötelessé váltak továbbá a magánszemély adóalanyok tulajdonában álló garázsok, valamint a lakások és üdülők is, utóbbiakra bizonyos feltételrendszer teljesülésével mentesség adható.

A rendeletben az üzleti célú lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények esetén egységes adómérték helyett differenciált adómérték került bevezetésre. Az adómértékek 990.- Ft/m<sup>2</sup>/év és 1.650.- Ft/m<sup>2</sup>/év között mozognak a különböző gazdasági szektorok illetve az építmény hasznos alapterületének nagysága alapján.

Az új rendelet alapján mindenki, akit a vonatkozó rendelkezések az adó alanyának tekintenek, bevallásra volt kötelezett. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai szerint a bevallások benyújtásának határideje 2012. január 15-e volt, mely időpontig több mint 28 ezer bevallás érkezett.

Az eltelt időszakban a merőben új rendszerű adóztatás kapcsán számtalan kérdés vetődött fel, sok volt az átlagostól, megszokottól eltérő, mégis a való életben előforduló eset.

A helyi adókról szóló törvény keretszabályokat tartalmaz, ezért a felmerült kérdések, problémák megoldásához elengedhetetlen más, kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevétele is.

A rendelet gyakorlati alkalmazása során tapasztaltak alapján szükségessé válik szövegének pontosítása, módosítása, további mentesség biztosítása, valamint az értelmező rendelkezések kiegészítése.

### Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A 900 m<sup>2</sup> -es hasznos alapterület 3000 m<sup>2</sup> -re bővítésével az 1650.- Ft/m<sup>2</sup> adómértékről a kedvezményesebb 1290.-Ft/m<sup>2</sup> adómértékkal adózó ingatlanok körének bővítése történt.

A 2. §-hoz

Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon kell szabályozni. Erre figyelemmel került pontosításra (szűkítésre) az 500 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meghaladó építmények esetében az emelt adómértékkal adózók köre, kikerültek azon adóalanyok, akik tulajdonában álló ingatlan önmagában nem éri el az 500 m<sup>2</sup>-es területnagyságot.



## A 3. §-hoz

A módosítás az adómérték meghatározásakor figyelembe veszi az építmény hasznosíthatóságát, és kedvezményes adómértéket biztosít azoknak, akik a jelenlegi gazdasági helyzetben az építményüket az adóévben 275 napig sem használni, sem hasznosítani nem tudják. A kedvezményes adómérték feltételhez kötött és igénybevételéhez nyilatkozat benyújtása kell. Ez biztosítja azt, hogy csak a ténylegesen és tartósan nem hasznosított építmények után járjon a kedvezményes adómérték.

## A 4. §-hoz

A lakásszövetkezetek a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezetek. A lakásszövetkezeti többlakásos épületek közös használatú helyiségeit (pl.: lépcsőház, tárolók) hasonlóan a társasház közös használatú helyiségeihez, a lakások tulajdonosai közösen használják. Tekintettel a használatukban mutatkozó azonosságokra a lakásszövetkezeti tulajdonú közös használatú helyiségek esetében is indokolt volt a mentesítésük, feltéve ha üzleti célt nem szolgálnak.

A módosítás a magánszemély adóalany lakása, üdülője vonatkozásában- amennyiben az üzleti célt nem szolgál- a hozzá tartozó, használatukhoz szükséges kiegészítő helyiségekre, melléképületekre is kiterjeszti a mentességet.

## Az 5. §-hoz

A helyi adókról szóló törvényben nem szabályozott a zártkertek adójogi besorolása. Tekintettel arra, hogy a földhivatali bejegyzésekben továbbra is megtalálható a zártkert megnevezés, így ezekben az esetekben is az üdülőre vonatkozó rendelkezések az irányadók. Bekerült a rendeletbe az építmény hasznosításának fogalma, mely azt tartalmazza, hogy az adóalanyokra mely esetekben vonatkozik a kedvezményes adómérték. Az értelmező rendelkezések ekként történő bővítése az egyértelmű jogértelmezést szolgálja.

## A 6.§-hoz

A rendelethez mellékletet csatol, mely a 3. §-sal bevezetett kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyomtatványt tartalmazza.

## A 7.§-hoz

A rendelet módosítása kizárólag a mentességi kör, valamint a kedvezményesebb adómérték alkalmazásának körét bővíti, nem állapít meg további kötelezettséget, az adóterhelést nem növeli, valamint nem vont el vagy korlátozott jogot, így hatálya 2012. január 1-re visszamenőleges hatályú.

**4. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Kérte, az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

Elmondta, hogy a veszteség kiegyenlítés jelentős probléma. Az Önkormányzat a szerződésben foglalt 270 millió forintos támogatás helyett, mindössze 130 millió forintot tudott a Jászkun Volán Zrt. részére juttatni. A Jászkun Volán Zrt. a városi üzemeltetésből vállalt 120 millió

forintos megtakarítást sajnos nem tudta teljesíteni, mivel a közösségi közlekedést segítő központi rendelkezések még nem születtek meg.

**Pozsonyi István** hozzáfűzte, hogy mindent megtettek a veszteségek minimalizálására. Kiemelte, hogy a költségcsökkentési elképzelések tervezése óta jelentős változások történtek. Példaként említette, hogy 2011. júliusától decemberig nettó 60,- Ft-tal emelkedett a gázolaj ára, amit tervezéskor 258,- Ft-ra kalkuláltak az 328,- Ft lett. A másik, 30 millió forintnál is több bevételkiesést jelentett, hogy 8.000 tanuló bérlettel kevesebbet értékesítettek. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a veszteség térítést elismeri az Önkormányzat a cég nagy valószínűséggel nyereséges lesz. Rendkívül fontos számukra a 2011. év eredményes zárása, mivel ez évben az Észak-alföldi operatív programon belül, valamennyi kistérséget érintő, 500 millió forintos pályázatot indítottak. A további együttműködés alapja, hogy a cég eredményes legyen, ugyanis köztudott, hogy az egész országban nagy gondot jelent a megyei jogú városok közösségi közlekedésének finanszírozása. Tájékoztatásul elmondta, hogy több városban már felmondással foglalkoznak. Sopronban egyezséget kötöttek, mely szerint a 2011. év veszteségét két részletben 2013-ig kifizetik, illetve két hónapra előre kifizetik a finanszírozást. A héten jelent meg a „közlekedés” című újságban, hogy ezt az irányvonalat kívánják követni, és azokon a helyeken, ahol a pénzügyi finanszírozás problémát jelent, az önkormányzatokkal szeretnék meghitelezni a közösségi közlekedés költségeit. Kérte a 62,5 millió forint veszteségtérítés elfogadását.

#### **K é r d é s e k:**

**Radócz Zoltán:** Ha az előterjesztés alapján nem ítéli meg az Önkormányzat a támogatást, akkor mi történik a céggel, milyen további lépéseket tesznek, és ha veszteségesek részt vehetnek-e a pályázatokon?

**Csák László** érdeklődött, hogy a kormányzat mire készül a helyi közösségi közlekedés átszervezésével kapcsolatban.

**Pozsonyi István** válaszában elmondta, hogy a helyközi személyszállítás veszteség finanszírozását a minisztérium szerződés alapján, előlegfizetéssel negyedévenként biztosítja. 2012. évtől ez a szerződés tartalmazza, hogy keresztfinanszírozásra az összeg nem használható fel. A szerződésen túl két héttel ezelőtt kellett büntetőjogi felelőssége tudatában írásos nyilatkozatot tennie arról, hogy a szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tesz. Tehát helyi finanszírozásra csak a cég forrása, vagy hitel használható föl. Tájékoztatásul elmondta, hogy az I. negyedévben a cég „nullszaldós” volt, 22 millió forint Szolnok város helyi közlekedésének vesztesége. Az egyéb tevékenységeknél, mint az üzemanyag forgalmazás 17 millió forint, a szerződéses járatoknál néhány millió forint nyereség keletkezett. Jelen pillanatban a tevékenységhez szükséges forrást anélkül tudták biztosítani, hogy igénybe vették volna a helyközi személyszállítás veszteségtérítésére biztosított előleget. Úgy gondolja, hogy mindezt továbbra is biztosítani tudják, mert nem fenyeget az a veszély, hogy a MOL-tól nem kapnak üzemanyagot. Emlékeztetett arra, hogy a 2010-es 71,8 millió forint veszteség megfizetésére kötelezte az elmúlt évi Közgyűlés, kezdeményezésüket pedig újratárgyalás után elutasította, az ezt követően kért peren kívüli egyeztetés szintén elutasításra került. Mindezek után a Vagyonkezelő Zrt. levélben kérte a peresítési eljárások felfüggesztését, amíg más utasítást nem kapnak. Jelenleg a Vagyonkezelő Zrt álláspontja az, hogy békében kellene megegyezni az önkormányzatokkal. Kijelentette, hogy a jövőben a cég többségi tulajdonosának közgyűlési határozata szerint fog eljárni. Tudomása szerint a Kormány megvizsgálhatja a volán társaságok összevonásának a lehetőségét.

**Szalay Ferenc** hozzáfűzte, hogy a volán vállalatok regionális egységekbe történő szervezésének vizsgálata még nagyon az elején van. Ő maga sem rendelkezik bővebb információkkal, a különféle híradásokban is találgatások jelennek meg. Leszögezte, hogy a szűkítéseket már nem lehet a szolgáltatás színvonalának kárára megtenni, mert azok sem fogják megvenni a bérleteket és a jegyeket, akik szívesen utaztak volna autóbusszal. Hiába lesz a frekvenciált időszakokban normális közlekedés, ha napközben nem lesz, az emberek nem fogják igénybe venni. Látható, hogy a 23 megyei jogú város és a nagy városok önmaguktól, az erőlködések ellenére sem tudják kezelni a kérdést. Megjegyezte, hogy a közösségi közlekedés központi finanszírozásának több mint 90 %-a megy a BKV finanszírozására és csak töredéke jut a nagyvárosoknak. Szeretnék, ha ez a támogatás arányaiban megváltozna.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Csák László** úgy gondolja, hogy komoly számításokat is megér, mikor jár jobban a város. Kérdés, hogy a Volán részéről a város irányába tanúsított innovációt és rengeteg fejlesztést - aminek jelentős része pályázati pénzből történt és hasznát nem a cég, hanem az utazó közönség aratta le - meg tudja-e a város őrizni, fenn tudja-e tartani azt az állapotot, amivel a pályázati lehetőségeket ki tudja használni a Volán vállalat. Hangsúlyozta, hogy a jelenleg futó 500 millió forintos pályázat koordinációs forrása, önrésze nem kerül pénzébe a városnak, lehet, hogy ennek önrésze több lenne, mint a hiányzó 62 millió forint. Hogy a későbbiek során is pénz érkezzon a rendszerbe, a jövő szempontjából, javasolta, hogy a hiányzó összeget kapja meg a Volán vállalat.

**Szalay Ferenc** szerint az, hogy „pénz érkezzon a rendszerbe”, olyan, mint például az iskola felújítás. Az önkormányzat tud pályázni az iskola homlokzatának kiépítésére, meg padok vásárlására, de nem lehet pályázni a bérek biztosítására. A Volánnál ugyanez a probléma, fejlesztésre lehet pályázni, de működésre nem. Hangsúlyozta, hogy ez nem csak a Jászkun Volán Zrt. problémája, hanem annál sokkal összetettebb.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

#### **81/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

#### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között kötendő az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló 349/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés elismerve a Szolgáltató 2011. évre vonatkozó veszteségkiegyenlítésre tett erőfeszítéseit a 192/2011.(VI.30.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. mellékletét képező megállapodás függelékének 5. pontja szerinti megvalósulási helyzetére tekintettel a 147/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz mellékletével jóváhagyott összeg erejéig fogadja el a Szolgáltató veszteségfinanszírozására benyújtott igényét.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közszolgáltatás /ellátásáért felelős/ - a közszolgáltatási ellátás biztonságára tekintettel - a Jászkun Volán Zrt. mint /szolgáltató/ részére 2011. évre vonatkozóan 62,5 mFt támogatást nyújt. a helyi közszolgáltatás 2011. évi veszteségének finanszírozására az alábbi feltételekkel:

2.1 62,5 mFt támogatás a Jászkun Volán Zrt. 2012. évi veszteség kiegyenlítési igényéből csökkentésre kerül azzal, hogy az Ellátásért Felelős kéri a Szolgáltatót, hogy a 2012. évi üzleti tervében úgy tervezzen, hogy a 62,5 mFt kigazdálkodásra kerüljön.

2.2 Az Ellátásért Felelős továbbra is elvárja, hogy a Szolgáltató a menetrend módosítására és futásteljesítmény csökkentésére tett javaslatában és az Önkormányzat által meghatározottaknak megfelelően végezze tevékenységét, a városi közlekedésben keletkező veszteségek elkerülésének csökkentése érdekében. „

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Pozsonyi István vezérigazgató, Jászkun Volán Zrt.

#### **5. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a mai napon együttes ülés keretében a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

**Bagdi Sándorné** bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, ezért a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság ülését Molnár Iván bizottsági elnök vezette le.

**Molnár Iván** ismertette, hogy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy ez az előterjesztés szól arról, hogy a járatszűkítések a lehető legkisebb sérelmet okozzák a városnak. A legtöbbször felmerült 6-os buszjárat járatsűrűsége a munkába járás és a munkából visszatérés időszakában nem változik, a köztes időszakban pedig a helyközi járatok oldják meg a közlekedést. A Tiszaligetbe való lejutási lehetőség szűkül, viszont a Főiskolának külön „K” jelű járata fog működni, amikor a hallgatók igénylik. A nyári időszakban a Tiszaligetbe az eddigi nyári menetrend lesz érvényben. A kimutatások szerint viszont a gyaloghídat rengetegen használják. A Széchenyi lakótelepről érkező járatok száma is csökkenni fog némi mértékben.

**Gágyor Imre** kiegészítésként hozzátette, hogy a délutáni csúcsidőszakban a Széchenyi lakótelep és Szandaszőlős ellátásában minden órában egy autóbusszal kevesebb fog járni, mivel mára ez az időszak úgy elnyúlt, hogy az eggyel kevesebb autóbussz is megfelelő színvonalú ellátást fog biztosítani. A 23-as autóbussz vonatkozásában a térséget a 9-es és a 20-as autóbussz fogja ezentúl ellátni. A Kassai út környékén és a Várkonyi térről az 1-es és a 24-es járatokkal tudnak közlekedni. A jövőben leginkább a Rákóczi úton csökken az autóbussz közlekedés, de ott a 9-es és 20-as autóbusszok megmaradnak.

#### **K é r d é s e k:**

**Molnár Iván:** A lakossági fórumon kérésként fogalmazódott meg, hogy a menetrendet úgy alakítsák, hogy a Kőrösi úti járatokról a vasútállomásnál át lehessen szállni. A pár perces csúszás miatt jelenleg gondot okoz a Kőrösi úton élőknek. Hasonló problémát jeleztek a McHale Kft-nél lévő buszmegállónál is, továbbá az üzemben dolgozók részéről felmerült az a kérdés, van-e lehetőség a régi cukorgyárnál lévő buszforduló áthelyezésére a McHale Kft-hez?

**Radócz Zoltán** érdeklődött, hogy az előterjesztésben foglalt változtatások mekkora szűkítést jelentenek futásteljesítményben. Tájékoztatást kért a 4-es számú járat átalakításáról. Értelmezése szerint a Tiszaligetben a hétköznapokon szinte teljesen megszűnik a 17Y-os járat. Szerinte 17 óra után, a strand zárás időszakában hétköznap is szükség lenne járatokra.

**Dr. Póta Sándor** egyetért a járatszűkítésekkel és a megtakarítások növelésével, de tudomása szerint a kisebb befogadóképességű és a nagy buszok között, nincs nagyobb üzemeltetési különbség. A belvárosban dolgozók nehezményezik, hogy reggel a 8Y-os, 7 óra 10 perckor induló kisméretű autóbussz rendkívül zsúfolt. Kérte, hogy lehetőség esetén változtassanak ezen.

**Gágyor Imre:** Molnár Iván kérdésére válaszolva a következőket mondta: Az Ipari Park ellátásáról, az érintett cégekkel, most folynak tárgyalások, és a McHale Kft-t is a park részének tekintik. Részt is vettek az eddigi egyeztetésen. Reméli, hogy a megállapodással a kérdés véglegesen rendeződni fog. Tudomása szerint a 3-as busz egy kicsit későbbre került, a 17-es egy kicsit előbbre, így reméli, megoldódik a probléma. A cukorgyári autóbussz forduló áthelyezése nem egyszerű, mivel az minden egyes járat menetét meghosszabbítaná. Számítások szerint a változtatások éves szinten 150 ezer km-es futásteljesítmény csökkenést eredményeznek, melyből ebben az évben a fele érvényesül. A Széchenyi lakótelep délutáni csúcsidőszakában a 4-es autóbussz megszűnik, a 24-es ugyanúgy tízpercenként fog közlekedni, mint eddig. A Tiszaliget ellátása sok fejtörést okozott, de a javaslatnál jobb megoldást nem találtak, tehát a tanév időszakában a munkakezdéshez és végéhez fog járni egy-egy járat, ami kiegészül a hallgatók számára rendelkezésre álló K15-ös járattal, de a tapasztalatok szerint a tanulók kevésbé veszik igénybe az autóbusszt. A nyári időszakban a kora délelőtti órákban, valamint 17 és 18 óra után ugyanúgy fognak közlekedni, mint eddig. Tehát a strandolók ki tudják használni a tömegközlekedést. A szűkítés miatt viszont ennél többre nem tudtak vállalkozni.

**Szalay Ferenc:** Radócz Zoltán kérdésére utalva megkérdezte, hogy akkor ez azt jelenti-e, hogy nyári időszakban a 17 óra utáni autóbussz járni fog?

**Gágyor Imre** kijelentette, hogy a nyári időszakban igen, 17,40 órakor és 18,40 órakor megy ki egy-egy autóbussz a Tiszaligetbe és óra 55 perckor indul vissza.

**Pozsonyi István** hozzátette, hogy a kis és nagy autóbuszok közötti különbség relatív. A cégnél három fajta autóbust használnak a midit (közepes), a 12 méteres és a csuklós autóbuszokat. Egy csuklós autóbust szeretnének a közeljövőben kivenni a rendszerből, és betenni elővárosi forgalomba, helyette két szóló 12 méteres busz beállítását tervezik, amely valamennyire oldja a jelzett problémát.

#### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Bagdi Sándorné** köszönettel vette, hogy a hétköznapi közlekedésben a 11-es autóbusz útvonala ismételten érinti a vásárcsarnok területét. Előrebocsátotta, hogy a hétfői és ünnepnapos buszmenetrendben is a 11-es busz áll rendelkezésére a Pletykafalu lakóinak a belváros megközelítésére. A lakosság véleménye szerint legalább 10 perccel kellene korábban indulnia a busznak, hogy az általában egész órákor kezdődő városi programokra, rendezvényekre a lakók bejussanak. A reggeli bizottsági ülésen kérdés formájában felvetett problémára azt a választ kapta, hogy még egy évet kérnek a gond rendezésére. Kérte, hogy a lehetőségek alapján rövidítsék le ezt az időt.

**Dr. Bene Ildikó** hangsúlyozta, hogy a 23-as autóbusz megszűnése komoly gondot okoz, és mindössze két járatpárról volt szó. Tapasztalata szerint a sok idős embernek nem egyszerű a Várkonyi térre kiballagni. Kérte, hogy ezt gondolják újra.

**Radócz Zoltán** jelezte, hogy az előterjesztés nagyon későn került a képviselők elé. Egy-egy járat változása alaposabb tanulmányozást igényelne, hiszen elég összetett rendszerről van szó. Látható cél volt, hogy a 24-es, 24/A-as vonala megmaradjon, de egy kisebb szűkítést érez a déli, kevésbé kihasznált időszakban. A 4-es változás viszont okoz majd némi fennakadást. A rendszer bevezetésével derül ki, hogy a 6-os és 6Y-os változások milyen problémákkal járnak. A 7-es, 8-as buszok próbáltak a reggeli átrendeződésekhez alkalmazkodni. Szerinte a délutáni félóránként két járat nem lesz elegendő, biztosan meg fogják érezni a szűkítést. Az elhangzottak alapján úgy látja, hogy a Tiszaligettel kapcsolatos kérése még sem fog teljesülni, hiszen hétköznap nem lesz 17 óra után járat, csak a hétfégen. Szerinte zavaró, hogy nyári időszakban hétfőtől-péntekig gyakorlatilag nem lehet kijutni Tiszaligetbe. Ezzel együtt a Szandaszőlőstre induló járatok is szűkültek.

**Szalay Ferenc** egyetértett az előtte elhangzottakkal, amennyiben a tiszaligeti 17 óra utáni járat csak hétfégre vonatkozik, az valóban nem lesz elegendő. Kérte, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, és nyári időszakban a hétköznapokon is legyen járat. Kiemelte, hogy az autóbuszok a városban évente 2,5 millió km-t tesznek meg, a mostani előterjesztés 150 ezer km szűkítésről szól. Szerinte a tapasztalatokat elemezve figyelni kell, hogy esetleg hol kell beavatkozni a városi autóbusz közlekedési menetrendbe. A lakossági fórumokon gyakran felmerülnek a közlekedési problémák, de mindenki a saját érdekeit képviseli, ezért fontosak a forgalommérések. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

**Pozsonyi István** hozzáfűzte, hogy a járatcsökkentést a tavaszi szünet után szerették volna bevezetni, mostanra két-három hónapot csúsztak, tehát a tervezett megtakarítás már nem fog megvalósulni. A két-két 23-as, vagy 17-es autóbusz járat indítása pénzkérdés, ami még 3,5 millió forintba kerül. Hangsúlyozta, hogy tudomásul kell venni, hogy további megtakarítás már csak kilométer csökkentéssel érhető el. A Volán munkatársai szakmai alapon számolták az utasokat, és a legkisebb sérüléssel járó útvonalaknál tettek javaslatot a szűkítésre. Egyetért azzal, hogy dinamikusan változhatnak az utazási szokások és igények, melyeknek a Volán is aláveti magát. Amennyiben szükséges, módosítják a menetrendet, mellyel mindenképpen próbálnak az utazási szokásoknak megfelelni.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy megértik a problémákat, az együttműködés mindig rendben zajlott. Az előző napirendnél viszont 60 millió forintot biztosított az Önkormányzat a Jászkun Volán Zrt. részére, elfogadva, hogy erre igény van, különben nem lehet lezárni az évet. Az Önkormányzat mindig azt kérte, hogy bölcsen és előrelátóan, közösen oldják meg a problémákat, úgy ahogyan eddig is.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**82/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között kötendő az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló 349/2008. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés módosításához hozzájárul a következők szerint:

A közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrend helyébe 2012. június 16. napjától jelen határozat mellékletét képező Szolnok város helyi autóbussz menetrendje – érvényes: 2012. június 16. (szombat) - 2013. június 15. (szombat) - lép.

A közszolgáltatási szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

2. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az 1. pont szerinti közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:** Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Pozsonyi István vezérigazgató, Jászkun Volán Zrt.

**82/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete**

**SZOLNOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDJE**

Érvényes: 2012. június 16-tól 2013. június 15-ig



1				
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2
0	0	Tallinn városrész	21	18
2	1	Zagyva-híd	19	17
3	2	Várkonyi tér	18	16
4	3	Vásárcsarnok	17	15
7	5	Szapary út	14	13
8	6	Tiszavirág híd	13	12
9	7	Gábor Áron tér	12	11
10	8	Mártrok útja 29.	11	10
11	9	Dohányteremtől	10	9
13	10	Logisztikai Park	8	8
14	11	Megyei Kórház	7	7
16	13	Cukorgyári lakótelep	5	5
17	14	MeHale Kft.	4	4
18	15	AGROKER bej. út	3	3
19	16	Paprika utca	2	2
20	17	Vegyiművek lakótelep	1	1
21	18	Vegyiművek	0	0

i = az Ipari Parkhoz betéréssel közlekedik.

Tallinn városrész - Vegyiművek		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész		Vegyiművek
Munkanapokon		
4	155	--
5	110 30 150	20 40
6	115 30 55	00 20 45
7	10 130 155	00 20 40
8	10 40	00 25 40
9	10 40	05 35
10	10 40	05 35
11	10 40	05 35
12	10 40	05 35
13	110 40	05 40
14	10 40	05 40
15	10 140	05 35
16	10 140	07 35
17	110 30 50	10 40 55
18	10 40	15 35
19	30	05 55
20	20	45
21	110 155	35
22	--	19
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	155	--
5	110 150	20 40
6	10	20 35
7	10	35
8	10	35
9	10	35
10	10	35
11	10	35
12	10	35
13	110 155	40
14	50	25
15	50	15
16	50	15
17	50	15
18	40	15
19	30	05 55
20	20	45
21	110 155	35
22	--	19
23	--	--
00	--	--

1Y					
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2	
0	0	Tallinn városrész	17	14	
2	1	Zagyva-híd	15	13	
3	2	Várkonyi tér	14	12	
4	3	Vásárcsarnok	13	11	
7	5	Szapary út	10	9	
8	6	Tiszavirág híd	9	8	
9	7	Gábor Áron tér	8	7	
10	8	Mártrok útja 29.	7	6	
12	10	Temető	5	4	
14	11	Logisztikai Park	3	3	
15	12	Megyei Kórház	2	2	
17	14	Cukorgyári lakótelep	0	0	

a = a járat az Alesi Mg. Rt.-ig közlekedik

b = a járat az Alesi Mg. Rt.-től indul 7.06 órakor

Tallinn városrész - Cukorgyári lakótelep		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész		Cukorgyári lakótelep
Munkanapokon		
4	--	--
5	--	--
6	00 40	35
7	20 40	b15 37 57
8	25 55	55
9	25 55	25 55
10	25 55	25 55
11	25 55	25 55
12	25 55	25 55
13	25 55	25 55
14	25 55	25
15	25 55	00 25 55
16	25 55	25 55
17	--	30
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	50	--
7	50	15
8	50	15
9	50	15
10	50	15
11	50	15
12	55	15
13	--	15
14	25	50
15	25	50
16	25	50
17	25	50
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

2			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Tallinn városrész	22 17
1	1	Lilium utca	21 16
2	2	Szegfű utca	20 15
3	3	Versegly út	19 14
4	4	MÁV Kórház	18 13
6	6	Szabadság tér	16 11
8	7	Szapáry út	14 10
10	8	Móricz Zsigmond utca	- -
-	-	Petőfi Sándor út	12 9
11	9	Adahivatal	11 8
13	11	Bajcsy-Zsilinszky út	9 6
15	12	Rózsa Ferenc utca	7 5
17	13	Temető	5 4
19	14	Logisztikai Park	3 3
20	15	Megyei Kórház	2 2
22	17	Cukorgyári lakótelep	0 0

Tallinn városrész - Cukorgyári lakótelep		
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész	Cukorgyári lakótelep	
Munkanapokon		
4	--	--
5	10 30	15 35 55
6	05 25 40	30 50
7	05 50	10 35
8	05 50	20 35
9	05 50	20 35
10	05 50	20 35
11	05 50	20 35
12	05 50	20 35
13	05 50	20 35
14	05 50	20 35
15	05 50	20 35
16	05 50	20 35
17	05	20 35
18	25	00 50
19	10	30
20	10	30
21	20	40
22	10	27
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	05	25
6	05	30
7	20	45
8	20	45
9	20	45
10	20	45
11	20	45
12	20	45
13	20	45
14	20	40
15	20	40
16	20	40
17	20	40
18	15	35
19	15	35
20	20	40
21	20	40
22	10	27
23	--	--
00	--	--

2Y			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Tallinn városrész	26 20
1	1	Lilium utca	25 19
2	2	Szegfű utca	24 18
3	3	Versegly út	23 17
4	4	MÁV Kórház	22 16
6	6	Szabadság tér	20 14
8	7	Szapáry út	18 13
10	8	Móricz Zsigmond utca	- -
-	-	Petőfi Sándor út	16 12
11	9	Jólet ABC	14 11
13	11	Vasútállomás	12 9
14	12	Jubileum tér	10 7
15	13	Bajcsy-Zsilinszky út	9 6
17	14	Rózsa Ferenc utca	7 5
19	15	Temető	5 4
21	16	Logisztikai Park	3 3
22	17	Megyei Kórház	2 2
24	19	Cukorgyári lakótelep	0 0

Tallinn városrész - Cukorgyári lakótelep		
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész	Cukorgyári lakótelep	
Munkanapokon		
4	--	--
5	50	--
6	--	15
7	30	--
8	30	00
9	30	00
10	30	00
11	30	00
12	30	00
13	30	00
14	30	00
15	30	00
16	30	00
17	30	00
18	--	00
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	35	55
6	35	--
7	45	00
8	45	10
9	45	10
10	45	10
11	45	10
12	45	10
13	45	10
14	45	10
15	45	10
16	45	10
17	45	10
18	45	10
19	--	05
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

3			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Tallinn városrész	27 22
1	1	Láhem utca	26 21
2	2	Szegfű utca	25 20
3	3	Verseghy út	24 19
4	4	MÁV Kórház	23 18
5	5	Pólya Tibor út	- -
7	6	Móra Ferenc utca	20 16
9	8	Autóbuszállomás	18 14
11	9	Sarló utca	16 13
13	10	McDonald's étte- rem	14 12
15	11	INTERSPAR	13 11
17	13	Jubileum tér	11 9
18	14	Bajcsy-Zsilinszky út	10 8
20	15	Rózsa Ferenc utca	8 7
22	16	Temető	6 6
23	17	MÁV Jarmújavitó	5 5
24	18	Irodaház	4 4
25	19	Harang utca	- -
-	-	Lomb utca	3 3
26	20	Szolnoki Ganz	2 2
27	21	Köölajkutató	1 1
28	22	ERDEFT	0 0

Tallinn városrész - ERDEFT	
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.	
Tallinn városrész	ERDEFT
Munkanapokon	
4	55
5 25	25 55
6 20 50	20 55
7 30	15
8 45	00
9 45	15
10 45	15
11 45	15
12 45	15
13 20 55	15 50
14 20	35
15 00 35	05 35
16 00 35	05 30
17 00 35	05 30
18 30	05
19 40	00
20 50	05
21 50	15
22 -	15
23 -	-
00 -	-
Szombaton és munkaszüneti napokon	
4 -	55
5 25	55
6 25	55
7 00	30
8 00	30
9 00	30
10 00	30
11 00	30
12 00	30
13 00	25
14 00	25
15 00	25
16 00	25
17 00	25
18 00	25
19 00	25
20 05	27
21 25	47
22 -	15
23 -	-
00 -	-

4A	
M1	Megállóhelyek
0	Hild Viktor utca
1	Lovas István utca
2	Arany Sándor utca
3	Malom utca
4	Városi Kollégium
5	Mentőállomás
8	Várkonyi tér
9	Vásárcsarnok
11	Autóbuszállomás
13	Sarló utca
16	TIGÁZ
19	Hild Viktor utca

Széchenyi ltp. - Autóbuszállomás - Széchenyi ltp.	
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.	
Hild Viktor utca	
Munkanapokon	
4	--
5	--
6	44
7	04 24 44
8	--
9	--
10	--
11	--
12	--
13	--
14	--
15	--
16	--
17	--
18	--
19	--
20	--
21	--
22	--
23	--
00	--
Szombaton és munkaszüneti napokon	
4	--
5	--
6	--
7	--
8	--
9	--
10	--
11	--
12	--
13	--
14	--
15	--
16	--
17	--
18	--
19	--
20	--
21	--
22	--
23	--
00	--

6				
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2
0	0	Vasútállomás	19	16
2	2	Jólet ABC	17	14
4	3	Petőfi Sándor út	-	-
-	-	Móricz Zsigmond utca	16	13
6	4	Szapáry út	14	12
8	5	Szabadság tér	12	11
10	7	Tiszaliget	10	9
12	9	Gagarin utca	8	7
13	10	Zsilip őrház	7	6
14	11	Evezős csárda	6	5
15	12	Keszeg utca	5	4
16	13	Benzinkút	4	3
18	14	Alcsiszigeti út	2	2
20	16	Gyümölcsös	0	0

Vasútállomás - Gyümölcsös				
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.				
Vasútállomás		Gyümölcsös		
Munkanapokon:				
4	--	--	--	--
5	--	--	--	--
6	45	--	--	--
7	15	05	35	--
8	15	35	--	--
9	--	--	--	--
10	--	--	--	--
11	--	--	--	--
12	--	--	--	--
13	--	--	--	--
14	--	--	--	--
15	25	45	--	--
16	15	35	--	--
17	25	45	--	--
18	--	--	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon:				
4	--	--	--	--
5	--	--	--	--
6	--	--	--	--
7	--	--	--	--
8	40	--	--	--
9	40	00	--	--
10	--	00	--	--
11	--	--	--	--
12	--	--	--	--
13	--	--	--	--
14	--	--	--	--
15	40	--	--	--
16	--	00	--	--
17	40	--	--	--
18	--	00	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--

6Y				
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2
0	0	Vasútállomás	21	19
2	2	Jólet ABC	19	17
4	3	Petőfi Sándor út	-	-
-	-	Móricz Zsigmond utca	18	16
6	4	Szapáry út	16	15
8	5	Szabadság tér	14	14
10	7	Tiszaliget	12	12
12	9	Gagarin utca	10	10
13	10	Zsilip őrház	9	9
14	11	Evezős csárda	8	8
15	12	Kertészlet	7	7
16	13	Talajvédelmi Szolgálat	6	6
17	14	Vízpart Szabadidő Kp.	5	5
19	16	Büvár utca	3	3
20	17	Vadrózsa utca	2	2
21	18	Jávorfá utca	-	-
22	19	Hólt-Tiszapart	0	0

Vasútállomás - Hólt-Tiszapart				
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.				
Vasútállomás		Hólt-Tiszapart		
Munkanapokon:				
4	55	--	--	--
5	55	--	15	--
6	25 55	--	15 50	--
7	20	--	20 45	--
8	50	--	--	--
9	50	--	15	--
10	50	--	15	--
11	50	--	15	--
12	50	--	15	--
13	55	--	15	--
14	55	--	20	--
15	55	--	20	--
16	25 55	--	20 50	--
17	55	--	20	--
18	20	--	20 45	--
19	20	--	40	--
20	20	--	40	--
21	20	--	40	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon:				
4	--	--	--	--
5	15	--	37	--
6	15	--	37	--
7	15	--	37	--
8	15	--	37	--
9	15	--	37	--
10	15	--	37	--
11	15	--	37	--
12	15	--	37	--
13	15	--	35	--
14	15	--	35	--
15	15	--	35	--
16	15	--	35	--
17	15	--	35	--
18	15	--	35	--
19	15	--	35	--
20	15	--	35	--
21	15	--	35	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--

7		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
2	2	Jólet ABC
4	3	Petőfi Sándor út
6	4	Szapary út
8	5	Szabadság tér
10	7	Tiszaliget
11	8	Bévasárlópark
12	9	Kertváros
14	11	Sportrepülőtér
15	12	Barack utca
16	13	Szilvás utca
18	14	Krúdy Gyula utca
19	15	Repülőtér bej. út.
21	16	Kassák Lajos utca
23	18	Görkij út
24	19	Kiss János utca
26	21	Szandaszőlési iskola
27	22	Gázseretelep
28	23	Nagymező utca
29	24	Szabó Pál utca
31	26	Szilvás utca
32	27	Barack utca
33	28	Sportrepülőtér
35	30	Kertváros
36	31	Bévasárlópark
37	32	Tiszaliget
39	34	Szabadság tér
41	35	Szapary út
43	36	Móricz Zsigmond utca
44	37	Jólet ABC
46	39	Vasútállomás

x= a Repülőtérre betér

Vasútállomás - Szandaszőlés - Vasútállomás		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Murkanapokon		
4	--	
5	--	
6	x15	
7	x00 30	
8	00	
9	00	
10	00	
11	00	
12	00	
13	00 30	
14	00 30	
15	00	
16	00 30	
17	00	
18	--	
19	--	
20	--	
21	--	
22	--	
23	--	
00	--	
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	
5	--	
6	--	
7	--	
8	--	
9	--	
10	--	
11	--	
12	--	
13	--	
14	--	
15	--	
16	--	
17	--	
18	--	
19	--	
20	--	
21	--	
22	--	
23	--	
00	--	

7Y			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Vasútállomás	27 24
2	2	Jólet ABC	25 22
4	3	Petőfi Sándor út	- -
-	-	Móricz Zsigmond utca	24 21
6	4	Szapary út	22 20
8	5	Szabadság tér	20 19
10	7	Tiszaliget	18 17
11	8	Bévasárlópark	17 16
12	9	Kertváros	16 15
14	11	Sportrepülőtér	14 13
15	12	Barack utca	13 12
16	13	Szilvás utca	12 11
18	14	Krúdy Gyula utca	10 10
19	15	Repülőtér bej. út	9 9
21	16	Kassák Lajos utca	8 8
23	18	Görkij út	6 6
24	19	Kiss János utca	4 4
25	20	Szandaszőlési iskola	3 3
26	21	Gázseretelep	2 2
27	22	Ménes utca	1 1
28	23	Tóth Árpád út	0 0

t= a Tóth Árpád útról 8Y-os jelzéssel továbbközeledik a Vasútállomásra.  
 x= a Repülőtérre betér és a Tóth Árpád útról továbbközeledik 8Y-os jelzéssel a Vasútállomásra.

Vasútállomás - Tóth Árpád út		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás	Tóth Árpád út	
Murkanapokon		
4	--	55
5	t20 t15	20
6	x30	30
7	--	20
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	t30	35
16	--	--
17	t30	35
18	t30	35
19	t30	30
20	t30	30
21	t30	20
22	--	55
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	45
5	t20	25
6	t20	30
7	t30	22
8	t30	22
9	t30	22
10	t30	22
11	t30	22
12	t30	22
13	t30	20
14	t30	20
15	t30	20
16	t30	20
17	t30	20
18	t30	30
19	t30	30
20	t30	30
21	t30	20
22	--	55
23	--	--
00	--	--

8		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
2	2	Jólet ABC
4	3	Petőfi Sándor út
6	4	Szapáry út
8	5	Szabadság tér
10	7	Tiszaliget
11	8	Bevásárlópark
12	9	Kertváros
14	11	Sportrepülőtér
15	12	Barack utca
16	13	Szilvás utca
18	15	Szabó Pál utca
19	16	Nagymező utca
20	17	Gázcseretelep
22	18	Szandaszőlősi iskola
23	19	Kiss János utca
25	21	Gorkij út
27	23	Kassák Lajos utca
28	24	Rapülőtér bej. út
29	25	Krúdy Gyula utca
31	26	Szilvás utca
32	27	Barack utca
33	28	Sportrepülőtér
35	30	Kertváros
36	31	Bevásárlópark
37	32	Tiszaliget
39	34	Szabadság tér
41	35	Szapáry út
43	36	Móricz Zsigmond utca
44	37	Jólet ABC
46	39	Vasútállomás

p = pénteki napokon közlekedik  
s = szombati napokon közlekedik

Vasútállomás - Szandaszőlős - Vasútállomás		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Munkanapokon		
4	--	
5	30	
6	40	
7	10 40	
8	20	
9	20	
10	20	
11	20	
12	20	
13	20	
14	20	
15	20	
16	20	
17	--	
18	--	
19	--	
20	--	
21	--	
22	--	
23	p40	
00	--	
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	
5	--	
6	--	
7	--	
8	--	
9	--	
10	--	
11	--	
12	--	
13	--	
14	--	
15	--	
16	--	
17	--	
18	--	
19	--	
20	--	
21	--	
22	--	
23	s40	
00	--	

8Y			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Vasútállomás	21 19
2	2	Jólet ABC	19 17
4	3	Petőfi Sándor út	- -
-	-	Móricz Zsigmond utca	18 16
6	4	Szapáry út	16 15
8	5	Szabadság tér	14 14
10	7	Tiszaliget	12 12
11	8	Bevásárlópark	11 11
12	9	Kertváros	10 10
14	11	Sportrepülőtér	8 8
15	12	Barack utca	7 7
16	13	Szilvás utca	6 6
18	15	Szabó Pál utca	4 4
19	16	Nagymező utca	3 3
20	17	Gázcseretelep	2 2
21	18	Ménis utca	1 1
22	19	Tóth Árpád út	0 0

☞ a Tóth Árpád útról 7Y-es jelzéssel továbbközeledik a Vasútállomásra.

Vasútállomás - Tóth Árpád út		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		Tóth Árpád út
Munkanapokon		
4	25	05 45
5	--	45
6	05	10 25 45
7	20 50	00 10 45
8	40	15
9	40	05
10	40	05
11	40	05
12	40	05
13	45	05
14	10 45	10 35
15	10 45	10 35
16	10 45	00 35
17	10 50	--
18	10 50	00
19	10 50	53
20	110	53
21	100	53
22	135	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	125	05
5	100	00 50
6	100 45	20 50
7	100	10 58
8	100	58
9	100	58
10	100	58
11	100	58
12	100	58
13	100	53
14	100	53
15	100	53
16	100	53
17	100 50	53
18	110 50	53
19	110 50	53
20	110	53
21	100	53
22	135	--
23	--	--
00	--	--

9				
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2
0	0	Szolnok Ispán krt.	19	18
2	1	Móra Ferenc utca	-	-
-	-	Varkonyi tér	18	17
-	-	Vásárcsarnok	17	16
5	3	Szapáry út	14	14
7	5	Aradi utca	12	12
8	6	Moder utca	11	11
9	7	Hunyadi János utca	10	10
11	9	Bajtárs utca	8	8
13	11	Abonyi úti iskola	6	6
14	12	Nagysándor József út	5	5
16	14	Barázda utca	3	3
18	16	Gépműhely	1	1
19	17	Béke Tsz.	0	0

Szolnok Ispán krt. - Béke Tsz.				
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.				
		Szolnok Ispán krt.	Béke Tsz.	
Munkanapokon				
4	--	--	--	--
5	--	--	--	--
6	--	--	--	--
7	05	--	25	--
8	--	--	--	--
9	--	--	--	--
10	30	--	50	--
11	--	--	--	--
12	--	--	--	--
13	00	--	25	--
14	--	--	--	--
15	--	--	--	--
16	10	--	30	--
17	--	--	--	--
18	--	--	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon				
4	--	--	--	--
5	--	--	--	--
6	--	--	--	--
7	10	--	--	--
8	--	--	00	--
9	--	--	--	--
10	35	--	55	--
11	--	--	--	--
12	--	--	--	--
13	--	--	--	--
14	--	--	--	--
15	--	--	--	--
16	--	--	--	--
17	--	--	--	--
18	--	--	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--

10				
M1	M2	Megállóhelyek		
0	0	Szolnok Ispán krt.		
2	1	Móra Ferenc utca		
4	3	Autóbuszállomás		
6	4	Sarló utca		
8	5	McDonald's étterem		
10	6	INTERSPAR		
12	8	Jubileum tér		
13	9	Bajtárs utca		
15	11	Abonyi úti iskola		
16	12	Nagysándor József út		
17	13	Közúti Igazgatóság		
18	14	VOLÁN Zrt.		
19	15	VASFA Kft.		
20	16	Kenyérgyár		
21	17	EUROSZOL		
22	18	SZOLTISZ		
23	19	Pillangó utca		
24	20	Sarkány utca		
25	21	TIGÁZ		
26	23	McDonald's étterem		
28	24	Sarló utca		
30	25	Autóbuszállomás		
32	27	Móra Ferenc utca		
34	28	Szolnok Ispán krt.		

Szolnok Isp. krt. - VOLÁN Zrt. - Szolnok Isp. krt.				
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.				
		Szolnok Ispán krt.		
Munkanapokon				
4	--	50	--	--
5	--	55	--	--
6	--	30	--	--
7	--	10 45	--	--
8	--	--	--	--
9	--	50	--	--
10	--	--	--	--
11	--	--	--	--
12	--	10	--	--
13	--	20	--	--
14	--	20 45	--	--
15	--	35	--	--
16	--	--	--	--
17	--	--	--	--
18	--	--	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon				
4	--	50	--	--
5	--	--	--	--
6	--	--	--	--
7	--	--	--	--
8	--	--	--	--
9	--	--	--	--
10	--	--	--	--
11	--	--	--	--
12	--	--	--	--
13	--	--	--	--
14	--	--	--	--
15	--	--	--	--
16	--	--	--	--
17	--	--	--	--
18	--	--	--	--
19	--	--	--	--
20	--	--	--	--
21	--	--	--	--
22	--	--	--	--
23	--	--	--	--
00	--	--	--	--

11			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	VOLÁN Zrt.	23 19
1	1	Közúti Igazgatóság	22 18
3	2	Nagysándor József út	21 17
4	3	Abonyi úti iskola	20 16
6	5	Bajtárs utca	18 14
7	6	Jubileum tér	17 13
9	8	folet ABC	15 12
-	-	Moricz Zsigmond utca	14 11
11	9	Petőfi Sándor út	- -
13	10	Szapary út	12 10
16	12	Vásárcsarnok	9 8
17	13	Várkonyi tér	8 7
18	14	Szolnok Ispán krt.	7 6
-	-	Pólya Tibor út	5 5
21	16	MÁV Kórház	4 4
22	17	Városmajor út	3 3
23	18	Bimbó utca	2 2
24	19	Üteg utca	1 1
25	20	STELLA D'ORO	0 0

Mksz= munkaszüneti napokon  
k= a Kenyérgyárig közlekedik  
n=a Kenyérgyártól indul, a fenti időponttól 2 perccel korábban.

VOLÁN Zrt. - STELLA D'ORO			
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.			
VOLÁN Zrt.		STELLA D'ORO	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	00 55	k20	
6	10 35	20 35	
7	05 45	00 30	
8	25	10 50	
9	25	50	
10	25	50	
11	25	50	
12	25	50	
13	30	55	
14	n10 50	35	
15	30	30 k55	
16	n22 50	50	
17	40	15	
18	25	05 50	
19	15	k35	
20	n00 50	20	
21	--	k10	
22	n10	30	
23	--	--	
00	--	--	
Szombaton	Mksz.	Szombaton	Mksz.
4	50	50	--
5	50	10	10
6	50	50	10
7	50	15	15
8	30	50	15 55
9	10 50	50	35
10	30	50	15 55
11	10 50	50	35
12	40	40	15
13	50	50	05
14	50	50	10
15	50	50	10
16	50	50	10
17	50	50	10
18	50	50	10
19	n50	n50	k10
20	50	50	10
21	--	--	k10
22	n10	n10	30
23	--	--	--
00	--	--	--

12		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Szolnok Ispán krt.
2	1	Móra Ferenc utca
4	3	Autóbuszállomás
6	4	Sarló utca
8	5	McDonald's étterem
9	7	TIGÁZ
10	8	Sarkány utca
11	9	Pillangó utca
12	10	SZOLTISZ
13	11	ECROSZOL
14	12	Kenyérgyár
15	13	VASFA Kft.
16	14	VOLÁN Zrt.
17	15	Közúti Igazgatóság
19	16	Nagysándor József út
20	17	Abonyi úti iskola
22	19	Bajtárs utca
23	20	Jubileum tér
25	22	INTERSPAR
26	23	McDonald's étterem
28	24	Sarló utca
30	25	Autóbuszállomás
32	27	Móra Ferenc utca
34	28	Szolnok Ispán krt.

Szolnok Isp. krt. - VOLÁN Zrt. - Szolnok Isp. krt.	
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.	
Szolnok Ispán krt.	
Munkanapokon	
4	--
5	20 35
6	05 40
7	15
8	--
9	--
10	--
11	--
12	--
13	--
14	00 55
15	30
16	20 55
17	35
18	--
19	--
20	--
21	--
22	--
23	--
00	--
Szombaton és munkaszüneti napokon	
4	--
5	20
6	--
7	--
8	--
9	--
10	--
11	--
12	--
13	--
14	--
15	--
16	--
17	--
18	--
19	--
20	--
21	--
22	--
23	--
00	--



13				
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2
0	0	Vasútállomás	17	14
1	1	Jubileum tér	15	12
2	2	Bajcsy-Zsilinszky út	14	11
4	3	Rózsa Ferenc utca	12	10
6	4	Temető	10	9
8	5	Logisztikai Park	8	8
9	6	Megyei Kórház	7	7
11	8	Cukorgyári lakótelep	5	5
12	9	McHale Kft.	4	4
13	10	AGROKER bej. út	3	3
14	11	Paprika utca	2	2
15	12	Vegyiművek lakótelep	1	1
16	13	Vegyiművek	0	0

Vasútállomás - Vegyiművek		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		Vegyiművek
Munkanapokon		
4	--	--
5	--	36
6	--	26
7	--	05 26
8	--	02
9	--	16
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	45
14	--	--
15	--	26
16	--	--
17	--	--
18	50	--
19	--	10
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	36
6	--	26
7	--	26
8	--	--
9	--	--
10	--	16
11	--	--
12	--	--
13	--	35
14	--	20
15	35	55
16	35	55
17	35	55
18	35	55
19	--	--
20	--	--
21	--	45
22	--	23
23	--	--
00	--	--

13Y		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
1	1	Jubileum tér
2	2	Bajcsy-Zsilinszky út
4	3	Rózsa Ferenc utca
6	4	Temető
8	5	Logisztikai Park
9	6	Megyei Kórház
11	8	Cukorgyári lakótelep
12	9	McHale Kft.
13	10	AGROKER bej. út
14	11	Paprika utca
15	12	Vegyiművek lakótelep
16	13	BVM
17	14	Tűzép telep
18	15	Ipari Park (BSM)
19	16	Hígi Papírsolt Zrt.
20	17	Alcsi Mg. Rt.
22	19	Ipari Park (BSM)
23	20	Tűzép telep
24	21	BVM
25	22	Vegyiművek lakótelep
26	23	Vegyiművek

Vasútállomás - Alcsi Mg. Rt. - Vegyiművek		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Munkanapokon		
4	--	--
5	10	--
6	00	--
7	00	--
8	50	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	10 55	--
14	--	--
15	00 55	--
16	--	--
17	45	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	10	--
6	00	--
7	00	--
8	--	--
9	50	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	10 55	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	20	--
22	00	--
23	--	--
00	--	--

15			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Vasútállomás	16 12
3	2	McDonald's étterem	13 10
5	3	Sarló utca	11 9
7	4	Autóbuszállomás	9 8
9	6	Móra Ferenc utca	7 6
-	-	Pólya Tibor út	5 5
12	9	Liget Hotel	3 3
13	10	Strandfürdő	2 2
14	11	Tiszaligeti Motel	1 1
15	12	Campus	0 0

Vasútállomás - Campus			
Érvényes: 2012.06.16. - 2012.08.31.			
Vasútállomás		Campus	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	30	45	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	55	--	--
16	--	10	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon			
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	40	55	--
11	40	55	--
12	40	55	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	40	55	--
18	40	55	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--

15			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Vasútállomás	16 12
3	2	McDonald's étterem	13 10
5	3	Sarló utca	11 9
7	4	Autóbuszállomás	9 8
9	6	Móra Ferenc utca	7 6
-	-	Pólya Tibor út	5 5
12	9	Liget Hotel	3 3
13	10	Strandfürdő	2 2
14	11	Tiszaligeti Motel	1 1
15	12	Campus	0 0

Mksz = munkaszüneti napokon

Vasútállomás - Campus			
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.			
Vasútállomás		Campus	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	30	45	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	55	--	--
16	--	10	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--
	Szombaton	Mksz.	Szombaton Mksz.
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--

17		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
2	2	Jólet ABC
4	3	Petőfi Sándor út
6	4	Szapáry út
8	5	Szabadság tér
10	7	Tiszaliget
12	9	CORA
15	11	Family Center
19	15	Tiszaliget
21	17	Szabadság tér
23	18	Szapáry út
25	19	Móricz Zsigmond utca
26	20	Jólet ABC
28	22	Vasútállomás

A járat ünnepnapokon nem közlekedik.

Vasútállomás - Bevásárlópark - Vasútállomás		
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Munkanapokon		
4	--	
5	35	
6	35	
7	25	
8	30	
9	30	
10	30	
11	30	
12	30	
13	35	
14	35	
15	35	
16	05 35	
17	35	
18	35	
19	35	
20	05 40	
21	35	
22	--	
23	--	
00	--	
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	
5	35	
6	35	
7	25	
8	45	
9	45	
10	45	
11	45	
12	45	
13	45	
14	45	
15	45	
16	10 45	
17	45	
18	45	
19	40	
20	05 40	
21	35	
22	--	
23	--	
00	--	

20			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Tallinn városrész	21 18
2	1	Zagyva-híd	19 17
3	2	Várkonyi tér	18 16
4	3	Vásárosarnok	17 15
7	5	Szapáry út	14 13
9	6	Aradi utca	12 12
10	7	Meder utca	11 11
11	8	Hunyadi János utca	10 10
13	10	Rózsa Ferenc utca	8 8
15	12	Temető	6 6
16	13	MÁV Járműjavító	5 5
17	14	Irodaház	4 4
18	15	Harang utca	- -
-	-	Lomb utca	3 3
19	16	Szolnoki Ganz	2 2
20	17	Köölajkutató	1 1
21	18	ERDÉRT	0 0

p = pénteki napokon közlekedik

Tallinn városrész - ERDÉRT		
Érvényes: 2012. 06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész		ERDÉRT
Munkanapokon		
4	--	--
5	50	--
6	25 55	--
7	--	20
8	15	45
9	15	45
10	15	45
11	15	45
12	15	45
13	--	p00
14	--	--
15	--	40
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	35	--
8	35	00
9	35	00
10	35	00
11	--	00
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

24		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
2	2	INTERSPAR
3	3	McDonald's étterem
5	4	Sarló utca
7	5	Autóbuszállomás
9	7	Vásárcsarnok
10	8	Várkonyi tér
12	9	Szántó krt.
13	10	Pozsonyi út
14	11	Mentőállomás
15	12	Városi Kollegium
16	13	Malom utca
17	14	Aranyi Sándor utca
18	15	Lovas István utca
19	16	Hild Viktor utca
21	17	Sárkány utca
22	18	TIGAZ
24	20	INTERSPAR
26	22	Vasútállomás

p = pénteki napokon közlekedik

Vasútállomás - Széchenyi ltp. - Vasútállomás		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Munkanapokon		
4	40	
5	00 20 40	
6	00 15 25 35 45 55	
7	05 15 25 35 45 55	
8	05 20 35 50	
9	05 30 35 50	
10	05 20 35 50	
11	05 20 35 50	
12	05 20 35 50	
13	05 15 25 35 45 55	
14	05 15 25 35 45 55	
15	05 15 25 35 45 55	
16	05 15 25 35 45 55	
17	05 15 25 35 45	
18	00 15 30 45	
19	00 15 30 45	
20	00 25 55	
21	25 55	
22	35	
23	p15	
00	-	
Szombaton	Munkaszün. napokon	
4	40	40
5	00 20 40	00 20 40
6	00 20 40	00 20 40
7	00 15 30 45	00 20 40
8	00 15 30 45	00 20 40
9	00 15 30 45	00 20 40
10	00 15 30 45	00 20 40
11	00 15 30 45	00 20 40
12	00 15 30 45	00 15 30 45
13	00 15 30 45	00 15 30 45
14	00 15 30 45	00 15 30 45
15	00 15 30 45	00 15 30 45
16	00 15 30 45	00 15 30 45
17	00 15 30 45	00 15 30 45
18	00 15 30 45	00 15 30 45
19	00 15 30 45	00 15 30 45
20	00 25 55	00 25 55
21	25 55	25 55
22	35	35
23	15	--
00	25	25

24A		
M1	M2	Megállóhelyek
0	0	Vasútállomás
2	2	INTERSPAR
5	4	TIGAZ
6	5	Sárkány utca
8	6	Hild Viktor utca
9	7	Lovas István utca
10	8	Aranyi Sándor utca
11	9	Malom utca
12	10	Városi Kollegium
13	11	Mentőállomás
14	12	Pozsonyi út
15	13	Szántó krt.
16	14	Várkonyi tér
17	15	Vásárcsarnok
19	17	Autóbuszállomás
21	18	Sarló utca
23	19	McDonald's étterem
25	20	INTERSPAR
27	22	Vasútállomás

Vasútállomás - Széchenyi ltp. - Vasútállomás		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Vasútállomás		
Munkanapokon		
4	00 30 50	
5	10 30 50	
6	05 20 30 40 50	
7	00 10 20 30 40 50	
8	00 15 30 45	
9	00 15 30 45	
10	00 15 30 45	
11	00 15 30 45	
12	00 15 30 45	
13	00 10 20 30 40 50	
14	00 10 20 30 40 50	
15	00 10 20 30 40 50	
16	00 10 20 30 40 50	
17	00 10 20 35 50	
18	05 20 35 50	
19	05 20 40	
20	10 40	
21	10 40	
22	10	
23	--	
00	--	
Szombaton	Munkaszün. napokon	
4	00 30 50	00 30 50
5	10 30 50	10 30 50
6	10 25 40 55	10 30 50
7	10 25 40 55	10 30 50
8	10 25 40 55	10 30 50
9	10 25 40 55	10 30 50
10	10 25 40 55	10 30 50
11	10 25 40 55	10 25 40 55
12	10 25 40 55	10 25 40 55
13	10 25 40 55	10 25 40 55
14	10 25 40 55	10 25 40 55
15	10 25 40 55	10 25 40 55
16	10 25 40 55	10 25 40 55
17	10 25 40 55	10 25 40 55
18	10 25 40 55	10 25 40 55
19	10 25 40	10 25 40
20	10 40	10 40
21	10 40	10 40
22	10	10
23	--	--
00	--	--

31			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Tallinn városrész	18 17
2	1	Zagyva-híd	16 16
3	2	Várkonyi tér	15 15
5	3	Szántó krt.	14 14
6	4	Porsornyí út	13 13
7	5	Mentőállomás	12 12
8	6	Városi Kollegium	11 11
9	7	Malom utca	10 10
10	8	Arányi Sándor utca	9 9
11	9	Lévas István utca	8 8
12	10	Hild Viktor utca	7 7
14	12	Pillangó utca	5 5
15	13	SZOLTISZ	4 4
16	14	EJROSZOL	3 3
17	15	Kenyérgyár	2 2
18	16	VASFA Kft	1 1
19	17	VOLÁN Zrt	0 0

x = Szolnok Ispán krt.-Verseghy út-  
Városmajor út kiterő útvonalon  
közlekedik, a MÁV Kórház,  
Szegetű utca és Liliom utca  
megállóknál áll meg.

Tallinn városrész - VOLÁN Zrt.		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész	VOLÁN Zrt.	
Munkanapokon		
4	--	--
5	15	x30
6	00:40	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	40
15	--	--
16	--	10
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

33		
M1	Megállóhelyek	M1
0	Szolnok Ispán krt.	24
2	Autóbuszállomás	22
4	McDonald's étterem	20
7	Jubileum tér	18
8	Bajcsy-Zsilinszky út	17
13	Megyei Kórház	12
15	McHale Kft.	10
18	Vegyiművek lakótelep	7
19	BVM	6
20	Tűzép telep	5
21	Ipari Park (BSM)	4
22	Hígi Papírsoft Zrt.	--
24	SECURA	1
25	Ipari Park (Stadler)	0

a = Vasútállomásra indul  
b = Vasútállomásig közlekedik

Szolnok Ispán krt. - Ipari Park		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Szolnok Ispán krt.	Ipari Park (Stadler)	
Munkanapokon		
4	--	--
5	25	--
6	--	b10
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	25	--
14	--	18
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	a40	--
22	--	12
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

34			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Hild Viktor utca	27 24
1	1	Lovas Istvan utca	26 23
2	2	Aranyi Sándor utca	25 22
3	3	Malom utca	24 21
4	4	Városi Kollégium	23 20
5	5	Mentőállomás	22 19
7	7	Szántó krt.	20 17
8	8	Mikes utca	19 16
10	10	INTERSPAR	17 14
12	12	Jubileum tér	15 12
13	13	Bajcsy-Zsilinszky út	14 11
15	14	Rózsa Ferenc utca	12 10
17	15	Temető	10 9
19	16	Logisztikai Park	8 8
20	17	Megyei Kórház	7 7
22	19	Cukorgyári lakótelep	5 5
23	20	McHale Kft	4 4
24	21	AGROKER bej út	3 3
25	22	Paprika utca	2 2
26	23	Vegyiművek lakótelep	- -
27	24	BVM	- -
28	25	Tűzép telep	- -
29	26	Ipari Park (BSM)	- -
30	27	Tűzép telep	- -
31	28	BVM	- -
32	29	Vegyiművek lakótelep	1 1
33	30	Vegyiművek	0 0

a = az Ipari Parkhoz nem tér be  
b = betér az Alesi Mg. Rt.-hez

Széchenyi Itp. - Ipari Park - Vegyiművek			
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.			
Hild Viktor utca		Vegyiművek	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	00	--	--
6	--	--	--
7	b25	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	10	35	--
14	a35	--	--
15	--	05	--
16	b35	30	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	05	--	--
22	--	15	--
23	--	--	--
00	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon			
4	--	--	--
5	a15	--	--
6	--	10	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	a15	--	--
18	--	10	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--

34A			
M1	M2	Megállóhelyek	M1
0	0	Hild Viktor utca	22
1	1	Lovas István utca	21
2	2	Aranyi Sándor utca	20
3	3	Malom utca	19
4	4	Városi Kollégium	18
5	5	Mentőállomás	17
7	7	Szántó krt.	15
8	8	Mikes utca	14
10	10	INTERSPAR	12
12	12	Jubileum tér	10
13	13	Bajcsy-Zsilinszky út	9
15	14	Rózsa Ferenc utca	7
17	15	Temető	5
19	16	Logisztikai Park	3
20	17	Megyei Kórház	2
22	19	Cukorgyári lakótelep	0

Széchenyi lakótelep - Cukorgyári lakótelep			
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.			
Hild Viktor utca		Cukorgyári lakótelep	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	25	--	--
6	--	--	--
7	15	40	--
8	--	--	--
9	05	30	--
10	05	30	--
11	05	30	--
12	05	30	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	40	--	--
16	--	15	--
17	10	45	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon			
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--

34B		
M1	Megállóhelyek	M1
0	Hild Viktor utca	21
1	Lovas István utca	20
2	Arany Sándor utca	19
3	Malom utca	18
4	Városi Kollégium	17
5	Mentőállomás	16
7	Szántó krt.	14
8	Mikes utca	-
-	Vásárcsarnok	12
14	Szabadság tér	9
23	Repülőtér	0

c = hétfőtől csütörtökig közlekedik  
p = pénteki napokon közlekedik

Széchenyi lakótelep - Repülőtér			
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.			
Hild Viktor utca		Repülőtér	
Munkanapokon			
4	--	--	--
5	--	--	--
6	15-45	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	p15	p45
14	--	--	--
15	--	c45	--
16	--	c15	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon			
1	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
9	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
00	--	--	--

34E			
M1	M2	Megállóhelyek	M1 M2
0	0	Hild Viktor utca	25 24
1	1	Lovas István utca	24 23
2	2	Arany Sándor utca	23 22
3	3	Malom utca	22 21
4	4	Városi Kollégium	21 20
5	5	Mentőállomás	20 19
7	7	Szántó krt.	18 17
8	8	Mikes utca	17 16
10	10	INTERSPAR	15 14
12	12	Jubileum tér	13 12
17	15	Logisztikai Park	8 8
18	16	Mégyei Kórház	7 7
20	18	Cukorgyári lakótelep	5 5
21	19	McHale Kft.	4 4
22	20	AGROKER bej. út	3 3
23	21	Paprika utca	2 2
24	22	Vegyiművek lakótelep	1 1
25	23	Vegyiművek	0 0

b = betér az Alcsi Mg. Rt.-hez

Széchenyi lakótelep - Vegyiművek		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Hild Viktor utca		Vegyiművek
Munkanapokon		
1	--	--
5	15-55	--
6	b25-50	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	21
15	--	--
16	--	--
17	--	15
18	--	11
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

34Y			
M1	M2	Megállóhelyek	M1
0	0	Hild Viktor utca	20
1	1	Lovas István utca	19
2	2	Aranyi Sándor utca	18
3	3	Malom utca	17
4	4	Városi Kollégium	16
5	5	Mentőállomás	15
7	7	Szántó krt.	13
8	8	Mikes utca	12
10	10	INTERSPAR	10
12	12	Jubileum tér	8
14	14	Rózsa Ferenc utca	6
16	15	Temető	-
17	16	MAV Járműjavító	4
18	17	Irodaház	3
19	18	Szolnoki Ganz	2
20	19	Köolajkutató	1
21	20	ERDÉRT	0

c = hétfőtől csütörtökig közlekedik  
p = pénteki napokon közlekedik

Széchenyi lakótelep - ERDÉRT		
Érvényes: 2012.06.16. - 2012.08.31.		
Hild Viktor utca	ERDÉRT	
Munkanapokon		
4	--	--
5	30	--
6	15 35 56	15 36
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	p25
14	--	--
15	--	c50
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

34Y			
M1	M2	Megállóhelyek	M1
0	0	Hild Viktor utca	20
1	1	Lovas István utca	19
2	2	Aranyi Sándor utca	18
3	3	Malom utca	17
4	4	Városi Kollégium	16
5	5	Mentőállomás	15
7	7	Szántó krt.	13
8	8	Mikes utca	12
10	10	INTERSPAR	10
12	12	Jubileum tér	8
14	14	Rózsa Ferenc utca	6
16	15	Temető	-
17	16	MAV Járműjavító	4
18	17	Irodaház	3
19	18	Szolnoki Ganz	2
20	19	Köolajkutató	1
21	20	ERDÉRT	0

c = hétfőtől csütörtökig közlekedik  
p = pénteki napokon közlekedik

Széchenyi lakótelep - ERDÉRT		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Hild Viktor utca	ERDÉRT	
Munkanapokon		
4	--	--
5	30	--
6	15 35 56	15 36
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	p25
14	--	--
15	--	c40 c55
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--



37A		
M1	Megállóhelyek	M1
0	Tallinn városrész	17
2	Zagyva-híd	15
3	Várkonyi tér	14
4	Vásárcsarnok	13
7	Móra Ferenc utca	12
10	Tiszaliget	9
18	Repülőtér	0

c = hétfőtől csütörtökig közlekedik  
p = pénteki napokon közlekedik

Tallinn városrész - Repülőtér		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Tallinn városrész		Repülőtér
Munkanapokon		
4	--	--
5	--	--
6	30	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

38					
M1	M2	Megállóhelyek	M1	M2	
0	0	Tóth Árpád út	25	22	
1	1	Ménes utca	24	21	
2	2	Gazcseretelep	23	20	
3	3	Nagymező utca	22	19	
4	4	Szabó Pál utca	21	18	
6	6	Szilvás utca	19	16	
7	7	Barack utca	18	15	
8	8	Sportrepülőtér	17	14	
13	13	McHale Kft.	12	9	
14	14	Cukorgyári lakótelep	11	8	
16	16	Megyei Kórház	9	6	
17	17	Logisztikai Park	8	5	
19	18	Temető	6	4	
21	19	Rózsa Ferenc utca	4	3	
23	20	Bajcsy-Zsilinszky út	2	2	
24	21	Jubileum tér	1	1	
26	23	Vasútállomás	0	0	

x = az ERDÉRI-hez betéréssel közlekedik

Tóth Árpád út - Vasútállomás		
Érvényes: 2012.06.16. - 2013.06.15.		
Tóth Árpád út		Vasútállomás
Munkanapokon		
4	--	--
5	05	30 50
6	x00 20	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	40	05
15	--	00
16	--	60
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--
Szombaton és munkaszüneti napokon		
4	--	--
5	--	--
6	--	--
7	--	--
8	--	--
9	--	--
10	--	--
11	--	--
12	--	--
13	--	--
14	--	--
15	--	--
16	--	--
17	--	--
18	--	--
19	--	--
20	--	--
21	--	--
22	--	--
23	--	--
00	--	--

**6. napirendi pont:**

**Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**K é r d é s:**

**Radócz Zoltán** szerint az elmúlt években az Önkormányzat és a Szolgáltató mindig amellett volt, hogy a tényleges ürítési és lerakási díj költségeit terheljék a lakosságra. Véleménye szerint azonban most eltérítés következik be a nagyobb edényméretek felé. Ez a törvényi feltételeknek biztosan megfelel, de az emberek igazságérzetét sérteni fogja. Eddig Szolnokon az volt a gyakorlat, hogy kiszámolták az adott edényméretre mennyi a valóban felmerülő költség, amit meg kell fizetni.

**Papp László:** 2011. decemberében 8,8 %-os egységes díjemelés került az Önkormányzat részéről elfogadásra, amit egy jogszabály változtatás felülírt. A szolgáltatónak 2012. április 15-vel lehetősége van arra, hogy betérjessen díjmódosítást, amely meghatároz egy maximálisan bevezethető díjat. A díjemelés 2012. május 1-től történik meg, ebben az évben négy hónapos kiesés van a szolgáltatási díjakban, amelynek a kompenzációját beépítették a javaslatukba. Hangsúlyozta, hogy 80 literes edényzet esetében díjcsökkentésről van szó, a 120, 240 és 1100 literes edényzetnél ugyan díjemelésről van szó, de ez nem lényegesen magasabb, mint ami 2011. decemberben, -2012. január 1-től alkalmazva - elfogadásra került.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Balla György** a jogszabályi változást helyesnek tartja, a Kormánynek négy hónap alatt lehetősége volt arra, hogy megvizsgálja a hulladékszállítással kapcsolatos kérdéseket, a megfelelő költséghatékony gazdálkodást és ennek megfelelően döntött 2012. áprilisban a Parlament a törvény módosításáról, amely világosan megfogalmazta, hogy meddig lehet elmenni a díjemelésekben. A szolnoki hulladékgazdálkodás az országban kifejezetten jó teljesítményt nyújt, a díjai a megengedett határérték alatt vannak. Nem térítik el ezek árait most sem, hiszen ugyanolyan százalékponttal emelkedik a 240 literes, illetve a 1100 literes edényzet díja is, mint ahogy a 120 literesé. A korábbi évek gyakorlatát, amely a költségarányos díjkalkulációt vezette be, tudják tartani a legtöbb edényzet méretben, nem tudják viszont tartani a 80 literesek esetében, ott elfogadják a törvény előírásait, nincs emelés. Az esetleges veszteségek pótlására megszülettek azok a döntések, amelyek ezt ellensúlyozni tudják, véleménye szerint a szolgáltató működése, a szolgáltatási színvonala biztosítva van ebben az évben, a díjemelés pedig a korábbi kalkulációknak megfelelő.

**Radócz Zoltán** elfogadta azt a törekvést, hogy a Kormány az ország egészére nézve próbálta kialakítani a hulladékszabályozást. Eddig az volt a gyakorlat, hogy minden edényméretnél próbálták levezetni a költségeket, hogy mindenki a tényleges költségeket fizesse. Reméli, hogy az a törvényi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy mindenki, aki a hulladékszállítást igénybe veszi az valóban a felmerülő költségek arányában fizesse meg a szolgáltatást.

**Szalay Ferenc** hangsúlyozta, hogy a rendelet-tervezet egész évre vonatkozóan 6-7 %-os emelést tartalmaz, amely elfogadható. Különbőféle pályázatokkal szeretnének könnyíteni a rendszer működésén, szelektív gyűjtés, komposztálás területén. Elmondta, sikerült az Önkormányzatnak megvásárolni a Remondis Szolnok Zrt. többségi tulajdonát, így elmondható, hogy az 51%-os tulajdoni hányad Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Ezután a döntéseket, mint többségi tulajdonosként tudják majd meghozni, melynek különféle előnyei lehetnek.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

**16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet  
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgyűjtésről szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-a a következő ponttal egészül ki:**

*[3.§ E rendelet alkalmazásában:]*

„**30.) Települési szilárd hulladék fajsúlya:** települési szilárd hulladék anyag térfogategységének súlya (mértékegység: kg/m<sup>3</sup>)”

**2.§**

**A Rendelet 6.§ a) pontja helyébe a következő pont lép:**

*[6. § A hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei:]*

„a) a felek megnevezése és a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok, háztartásonkénti közszolgáltatást igénybevevők száma a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatainak megfelelő tartalommal (Szolnok város közigazgatási területén bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint)”

**3.§**

**A Rendelet 7.§ (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:**

„A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő – a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz szükséges - gyűjtőedény ingyenes biztosításra történő jogosultság megállapítása a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai szerint történik tekintettel az életvitelszerű tartózkodásra. A jogosultságot a közszolgáltatást igénybevevő írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai alapján igazolja a Szolgáltató részére. A jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a közszolgáltatást igénybevevő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Szolgáltatóhoz.”

**4.§**

**A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(4) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevői tekintetében a 15. § (1) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő udvar külön díjazás nélkül, a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően vehető igénybe.”

**5. §**

**A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében „A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:” szövegrész helyébe „A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya a települési szilárd hulladék fajsúlyának figyelembevételével:” szöveg lép.**

**6. §**

**A Rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén található hulladékgyűjtő udvarok:

- a) 1. számú hulladékudvar: 5000 Szolnok, Felső Szandai rét (Cora mellett)
- b) 2. számú hulladékudvar: 5000 Szolnok, Széchenyi krt.”

**7. §**

**A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.**

**8. §**

**A Rendelet e rendelet függelékével egészül ki.**

**9.§**

**Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.**

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésén.

a 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet melléklete

## KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

**Díjfizetési időszak: 2012. május 01-től - 2012. december 31-ig**

### I. Települési szilárd hulladék egységnyi díjtételei:

(64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerint)

Gyűjtőedényzet (l)	Nettó egységnyi díjtétel egyszeri ürítés esetén (Ft)
80	486
120	650
240	856
1100	4 107

### II. Települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele:

(64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 10. §-a (1) bekezdés a) pontja szerint)

**Elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának nettó kezelési díja: 2.130 Ft/m<sup>3</sup>**

a 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet melléklete  
49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete

## TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK FAJSÚLYA

2012. ÉVRE

Szolnok város közigazgatási területén:  
kg/m<sup>3</sup>

101,9

### INDOKOLÁS

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező közszolgáltatásként biztosítja közigazgatási területén a települési hulladékkezelési közszolgáltatást. Jelen rendeletmódosítással a települési hulladékkezelési közszolgáltatás díja a szolgáltatás tárgyi, anyagi, személyi feltételeinek fenntartásához szükséges mértékben emelkedik, továbbá a rendelet a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeinek pontosításával, a gyűjtődényekre vonatkozó szabályok (hulladék fajsúly alkalmazása), valamint az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei körében történő módosításával szolgáltatás arányosságának elvén működő rendszer kialakítására kerül sor.

#### Részletes indokolás

##### 1.§ - hoz

A Szolgáltató a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtődény terhelhetőségének meghatározása érdekében meghatározásra kerül a települési szilárd hulladék fajsúly fogalma.

##### 2.§ - hoz

Az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtődény kiválasztásához szükséges adat pontos meghatározása.

##### 3.§ - hoz

Az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtődény kiválasztásához, az ingyenes gyűjtődény biztosítási jogosultság megállapításának módjának meghatározása.

##### 4.§ - hoz

Hulladékgyűjtő udvar igénybevételére vonatkozó rendelkezések.

##### 5.§ - hoz

A Szolgáltató a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtődény terhelhetőségének meghatározásának pontosítása a fajsúly alkalmazásával.

##### 6.§ - hoz

Önkormányzat közigazgatási területén található hulladékgyűjtő udvarok meghatározása.

**7.§ - hoz**

A rendelet melléklete e rendelet melléklete szerint változik.

**8. § - hoz**

Megállapításra kerül a 2012. évre Szolnok város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék fajsúlya.

**9.§ - hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Az új díjak 2012. május 1-jétől alkalmazandóak.

**7. napirendi pont:**

**Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Dr. Kállai Mária:** 2012. január 1-től a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának számítási módja változott, feladatonként, szolgáltatásonként meg kell határozni a feladatfinanszírozás jegyében az 1 főre jutó költséget, az előterjesztés két esetben emelkedésre, egy esetben csökkenésre tesz javaslatot. A Liget Otthonban a térítési díj összege 84 ezer forintról 94 ezer forintra, a Napvirág Lakóotthonban 49 ezer forintról 65 ezer forintra, a Tiszavirág Lakóotthonban 93 ezer forintról 71 ezer forintra változik az előterjesztés tartalma szerint. A nappali ellátás napi díja nem változna, a kalkuláció egyrészt a bentlakók fizetési képességét, a törvényi szabályozást és a szakmai véleményt tartalmazza.

**Kérdés:**

**Radócz Zoltán:** Két tételnél jelentősnek tűnik az emelkedés, itt nemcsak a térítési díj növekedett, hanem a szolgáltatás 2012. évi önköltsége is jelentős emelkedést mutat az előző évihez képest. Kérdése, mi ennek az indoka? Ezeket a térítési díjakat hogyan tudják megfizetni a bentlakók, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?

**Dr. Kállai Mária:** Elmondta, több tényező miatt növekedett a térítési díj, egyrészt az ÁFA-növekedés, az áremelkedés oka. A valós bekerülési költségnél még mindig alatta vannak a fizetendő összegek, itt lép be az a szakmai megállapítás, hogy mi az az összeg, ami még megfizethető. Az ellátó rendszerben olyan jellegű probléma nem volt, hogy nem tudták volna megfizetni a térítési díjakat, hiszen törvényi szabályozás is meghatározza, akinek nincs akkora fizetése, jövedelme, mennyit kell fizetnie.

**Deák Sándor:** Ismertette, változott a garantált minimálbér összege, így a dolgozók bére is. A megfizethetőséggel kapcsolatosan elmondta, az intézményi térítési díj egy maximális összeg, amelyet az ellátott a jövedelmétől függetlenül meg kell, hogy fizessen, de egyébként a jövedelmének 80%-át kell, hogy megfizesse. Az ellátottak kisebb százaléka fogja tudni ezt kifizetni, viszont az Önkormányzatnak az ellátás biztosítása érdekében feltétlenül szükséges minden forrást, bevételt garantálni. Az ellátottak közül kb. 10-15% tudja megfizetni az ellátást.

**Hozzászólás:**

**Radócz Zoltán:** A szolgáltatás 2012. évi önköltségénél nagy hangsúllyal esnek a latba a bérek, és valószínűleg tartalmazza a bérkompenzációt is. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeknél az önköltségből számol a rendszer, ez nagy nehézséget okozhat egy ellátott számára, mert nem öt kellett volna sújtania a törvényi változásnak. Véleménye szerint az, hogy ennyire megnőttek az önköltségi szintek, nem az Önkormányzat rossz gazdálkodásából adódik, ez egy törvényi kötelezettség levezetése helyi szintekre.

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 12 fő – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

**17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet****a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

**2.§**

Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésén.

**a 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet melléklete**  
a 16/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet melléklete

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 2012. május 01. napjától

	MEGNEVEZÉS	A szolgáltatás 2012. évi önköltsége (Ft/hó/ellátott)	A 2012. évi önköltség és a normatív állami támogatás különbözete (Ft/hó/ellátott)	Intézményi térítési díj
		A	B	C
	Tárgyi adómentes körbe tartozó ellátások			
<b>I</b>	<b>Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díjai</b>			
	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona (Szolnok, Liget út 27.)	185.980,-Ft	126.762,-Ft	<b>94.500,-Ft/fő/hó</b>

	<i>Teljes étkezési norma: (Ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag)</i>			<b>1.105,-Ft/nap</b>
<b>2</b>	<b><i>Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjai</i></b>			
	„Liget Otthon” Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye térítési díj étkezéssel:	55.296,-Ft	21.496,-Ft (977,-Ft/nap)	<b>740,-Ft/nap</b>
	Térítési díj étkezés nélkül:			<b>175,-Ft/nap</b>
<b>3</b>	<b><i>Lakóotthon</i></b>			
	„Liget Otthon” Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Napvirág Lakóotthon (Szolnok, Liget út 12.)	124.850,-Ft	65.629,-Ft	<b>65.400,-Ft/fő/hó</b>
	„Liget Otthon” Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye, Tiszavirág Lakóotthon (Szolnok, Thököly út 7.)	131.199,-Ft	71.978,-Ft	<b>71.700,-Ft/fő/hó 2.390,-Ft/nap</b>
	<i>Az étkezés ára: (ebből: ebéd: 555,-Ft/adag, reggeli: 225,-Ft/adag, vacsora: 325,-Ft/adag)</i>			<b>1.105,-Ft/nap</b>

### INDOKOLÁS

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításához**

#### Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, a rendelet megalkotása és hatályba lépése közötti időszakban az ellátások bekerülési költségeiben bekövetkező változások követése.

#### Részletes indokolás

##### 1.§-hoz

A szükséges pontosításokkal kiegészített rendelet melléklet cseréje, mely követi az ellátások bekerülési költségeinek változásait.

##### 2.§-hoz

A rendeletben hatálybalépésére vonatkozó szabályozás.



**8. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága. Az Ellenőrző Bizottság kivételével minden bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Kérte a „II. változat” megnevezésű előterjesztést tárgyalási alapnak tekinteni.

Elmondta, a Humán Igazgatóság Kulturális, Városmarketing és Sport Osztálya, valamint az Oktatási és Ifjúsági Osztálya kerül összevonásra Oktatási, Kulturális és Sport Osztály néven azzal, hogy a városmarketing feladatok a Polgármesteri Kabinethez kerülnek.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**(1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2.1 A hivatal feladatait az alábbi osztályok szerinti szervezeti tagozódásban látja el a 2.2 pontban foglaltak kivételével. Az egyes osztályok feladataikat osztályvezető irányításával látják el, aki teljes jogkörrel felel a tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásáért.

- 2.1.1. Adóügyi Osztály
- 2.1.2. Általános Igazgatási Osztály
- 2.1.3. Egészség- és Családügyi Osztály
- 2.1.4. Ellenőrzési Osztály
- 2.1.5. Építéshatósági Osztály
- 2.1.6. Fejlesztési Osztály
- 2.1.7. Informatikai és Minőségbiztosítási Osztály
- 2.1.8. Jogi Osztály
- 2.1.9. Költségvetési Osztály
- 2.1.10. Közterület-felügyelet
- 2.1.11. Okmányiroda
- 2.1.12. Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
- 2.1.13. Számviteli Osztály
- 2.1.14. Személyügyi Osztály
- 2.1.15. Szervezési Osztály

- 2.1.16. Szociális és Integrációs Osztály
- 2.1.17. Szociális Támogatások Osztálya
- 2.1.18. Vagyongazdálkodási Osztály
- 2.1.19. Városi Gyámhivatal
- 2.1.20. Városüzemeltetési Osztály
- 2.1.21. Polgármesteri Kabinet”

**(2) A Rendelet 1. számú melléklet 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2.6. A Humán Igazgató

- a.) vezeti a Humán Igazgatóságot,
- b.) teljes jogkörrel felel az Egészség- és Családügyi Osztály, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály, a Szociális és Integrációs Osztály, a Szociális Támogatások Osztálya tevékenységi körébe tartozó, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában az Igazgatóság felelősségi körébe utalt feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásáért.”

**2.§**

**(1) A Rendelet 2/a. számú melléklet VII. fejezet „Önkormányzati gazdálkodás” része 12. pontja helyébe az a következő rendelkezés lép:**

„12. Dönt az önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő pályázatok benyújtásáról, továbbá aláírja az önkormányzat, önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szerv, önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaság által benyújtott pályázat esetében az önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatokkal kapcsolatos megállapodásokat, kiadja a pályázattal kapcsolatos fenntartói, alapítói és egyéb nyilatkozatokat.”

**(2) A Rendelet 2/a. számú melléklet VII. fejezet „Önkormányzati gazdálkodás” része a következő 15. ponttal egészül ki:**

„15. A közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó bizottsági döntés meghozatalát követően - amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, a közgyűlés döntését követően - illetve a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokban szereplő támogatási összegekre a támogatási szerződéseket megkötöti.”

**3.§**

**A Rendelet 2/a. számú melléklet X. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„3. Hozzájárul a bérlő kérelmére a 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet 82.§ (2) bekezdése szerinti személyek lakásba való befogadásához.”

**4.§**

**A Rendelet 2/a. számú melléklet XVI. fejezet „Egyéb feladatok és hatáskörök” része a következő szöveggel egészül ki:**

"A helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, továbbá a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására a helyi önkormányzat nevében a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt megállapodást megkötöti, azt szükség esetén módosítja."

## 5.§

**(1) A Rendelet 3/e. számú melléklete IV. fejezet 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

*(IV. Véleményezi:)*

„96. a hivatásos tűzoltóság vezetőjének kinevezésére vonatkozó előterjesztést;”

**(2) A Rendelet 3/e. számú melléklete IV. fejezete a következő 101. ponttal egészül ki:**

*(IV. Véleményezi:)*

„101. a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese - Szolnok Megyei Jogú Város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló - évenkénti beszámolóját.”

**(3) A Rendelet 3/e. számú melléklete IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:**

**„IX. Részt vesz:**

a katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos felvilágosító munkában.”

## 6.§

**A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.**

## 7.§

**A Rendelet 3/e. számú melléklet VIII. fejezet 21. f) pontjában az „önkormányzati” szövegrész helyébe a „hivatásos” szöveg lép.**

## 8.§

**(1) Hatályát veszti a Rendelet**

- a) 3/e. számú melléklet I. fejezet 10.f) pontja,
- b) 3/e. számú melléklet II. fejezet 16.,17. pontja,
- c) 3/e. számú melléklet IV. fejezet 95. pontja.

**(2) Hatályát veszti a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 2/2006. (I. 31.), 36/2006. (IX. 27.) és 58/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.**

**(3) Hatályát veszti az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 11/2007. (IV. 5.) és 23/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelet.**

## 9.§

**Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy a 2. §-a visszamenőleges hatállyal alkalmazható.**

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésén.

**6. sz. melléklet****Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége keretében ellátandó feladatainak jegyzéke**

- 680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 841114 1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841117 1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841118 1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841126 1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
- 841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés
- 841173 1 Statisztikai tevékenység
- 882111 1 Aktív korúak ellátása
- 882112 1 Időskorúak járadéka
- 882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882115 1 Ápolási díj alanyi jogon
- 882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 1 Óvodáztatási támogatás
- 889967 1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
- 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 1 Közgyógyellátás
- 889935 1 Otthonteremtési támogatás
- 889936 1 Gyermektartásdíj megelőlegezése
- 890509 1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 1 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- 900400 1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 931301 1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

**INDOKOLÁS**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

A rendelet módosítás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti tagozódásában bekövetkező változást, valamint a polgármesterre, bizottságra átruházott hatáskörökben történő változást, továbbá a Polgármesteri Hivatal feladataiban történő változást tartalmazza. A jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet, továbbá az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

## Részletes indokolás

### 1.§-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti tagozódásában bekövetkező változásról rendelkeznek.

### 2-3.§-hoz

Az közgyűlés által a polgármesterre, bizottságra átruházott hatáskörök pontosításáról rendelkeznek.

### 4.§-hoz

A nemzetiségek jogaival kapcsolatos jogszabály-változásokból adódó feladatok ésszerű delegálása történik meg.

### 5; 7.§-hoz

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján 2012. január 1. napjával a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága állami hivatásos tűzoltósággá alakult, emiatt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tűzoltósággal kapcsolatos feladat és hatáskörének pontosítása szükségessé vált.

### 6.§-hoz

Az államháztartási gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok változásából adódó Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatali feladatok elkülönítése miatt a rendelet 6.sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatal feladatai változnak.

### 8.§-hoz

A jogszabályváltozások miatt szükségessé vált az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos egyes feladatok, továbbá a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet, továbbá az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) önkormányzati rendelet, valamint az ezeket módosító rendeletek hatályon kívül helyezése.

### 9.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkeznek.

### **9. napirendi pont:**

**Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Dr. Kállai Mária:** A Civil Törvény és egyéb törvények módosulásai miatt szükséges a változtatások átvezetése a Kft. alapító okiratában.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 12 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**83/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés r) pontja valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) A közgyűlés a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratot, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja.

2.) A változás bejegyzése iránti kérelmet a cégbírósághoz be kell nyújtani.

**Felelős:** Molnár Lajos Milán ügyvezető

**Határidő:** 2012. május 1.

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a polgármesteri hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
A Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. ügyvezetője

**83/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**

**Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
alapító okiratának módosítására**

**MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

1) Az Alapító Okirat II. 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1. A társaság tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.”

2) Az Alapító Okirat IV.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.2. Az alapító (többszemélyes társaság esetén: taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény
- felhasználására vonatkozó döntést, a mérleg megállapítása és a nyereségnek a nonprofit jellegű tevékenység javára történő visszaforgatásának meghatározása,
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a nonprofit jellegű tevékenység folytatásának feltételeiről,
- a közhasznúsági melléklet elfogadása, mely közhasznúsági mellékletnek meg kell felelnie a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletének,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek az értéke a 4.000.000 Ft-ot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,

- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 5.000.000 Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget,
- hitelfelvétel esetén dönt az igénybe veendő hitel mértéke, illetve a társaság adósságállománya 5.000.000 Ft-ot meghaladja az adott ügylettel
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- az alapításért felelős tag(ok), az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről, a társaság éves szakmai programjának (üzletpolitikájának, gazdasági tervének) jóváhagyása,
- a társaság ingatlanának vagy 8.000.000.-Ft-nál nagyobb értékű állóeszközének öt évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása,
- a 2.000.000.- Ft feletti nettó ingó vagy ingatlan vagyon értékesítésének jóváhagyása,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- minden egyéb olyan ügy, amelyet a Ptk., a Gt., a közhasznú szervezetekről szóló vagy más törvény, jogszabály, illetőleg az alapító okirat, társasági szerződés az alapító, illetőleg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (a továbbiakban legfőbb szerv) döntését kell érteni.

Azokban az esetekben, amikor a társasági, vagy más törvény rendelkezései szerint a taggyűlést össze kell hívni, az egyszemélyes társaság esetében ehelyett az alapító döntését kell kérni. Az ügyvezető, illetőleg a felügyelő bizottság kötelesek a tevékenységükről évente legalább egy alkalommal beszámolni az alapítónak. Az alapító (taggyűlés) határozatait az ügyvezető a Határozatok Könyvében köteles nyilvántartani.

**Szerződés értékének meghatározása:**

**Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:**

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

c) a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

- az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

**Bevételt eredményező szerződés értéke:**

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több mint az egy évi szolgáltatás értéke.

**Ingyenes ügylet értéke:** a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.



Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).”

3) Az Alapító Okirat IV. 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. Az ügyvezető nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk-ban, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, munkaszerződés alapján látja el. Az ügyvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester látja el. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára. A társaság ügyvezetőjének a díjazásáról az alapító dönt.”

4) Az Alapító Okirat IV. 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3. Vezető tisztségviselő összeférhetlenségi szabályai:

- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b. pont), valamint élettársa nem köthetnek saját nevükben vagy javukra a társaság tevékenységi köreibbe tartozó ügyleteket;

- vezető tisztségviselő nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak.

Az Alapító előzetes tájékoztatási kötelezettsége mellett:

- a vezető tisztségviselő szerezhethet részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685. §. C. pont) lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban;

- lehet vezető tisztségviselő azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”

2) Az Alapító Okirat VII. 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1. A nonprofit gazdasági társaság belső szabályzatainak a közhasznú tevékenységére figyelemmel rendelkeznie kell 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

- a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban való betekintés rendjéről, valamint
- a közhasznú társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóinak közzétételéről, nyilvánosságáról."

3) Az Alapító Okirat VII. 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„1.4. Az ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**

**Jelen Alapító Okiratot az aláírásától számított harminc napon belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt be kell nyújtani a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához.”**

Jelen módosító okiratban nem érintett kérdésekben az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A módosítást az alapító közgyűlése 2012. április 26. napján megtartott ülésén **83/2012. (IV.26.) sz. határozatával** elfogadta és 2012.04.26. napjával hatályba léptette.

Kelt, Szolnok, 2012. április 26. napján

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Képv.: Szalay Ferenc polgármester

Ellenjegyzem:

Szolnok, 2012. .... napján

**83/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. melléklet**

**Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
egységes szerkezetbe foglalt**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál a Cg. 16-14-000010 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (Szolnok, Hild tér 1. sz.) alapítója a 343/2008. (XI.27.) számú határozattal arról döntött, hogy a VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG-ot - a 2006. évi IV tv. 365. § (2) -(3) bek. rendelkezéseinek megfelelően 2009. január 01-i hatállyal - az alapító okiratának módosításával Városi Művelődési és Zenei Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság néven nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítja.

Az alapító 41/2009. (II.26.) számú határozatával a társaság cégnevét Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra változtatta.

A nonprofit gazdasági társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, s a saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A nonprofit gazdasági társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A nonprofit gazdasági társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A nonprofit gazdasági társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

## I.

### A társaság cégneve, székhelye, telephelye

1.1. A társaság cégneve:

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság rövidített cégneve:

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2.1. A társaság székhelye:

5000 Szolnok, Hild tér 1.

2.2. A társaság telephelye:

5000 Szolnok, Szapáry u. 23.

A társaság honlapja és e-mail címe:

www.ankk.hu

abanovak@ank.hu

3. A társaság működésének időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakult, s működését 1996. május 1. napján kezdte meg.

4. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

## II.

### A társaság tevékenysége, célja:

Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az ezen alapító okiratban meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakul:

1. A társaság tevékenységi körei:

**1.1. A társaság tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:**

**1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,**

**2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,**

**3. tudományos tevékenység, kutatás,**

**4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,**

**5. kulturális tevékenység,**

**6. kulturális örökség megóvása,**

**7. műemlékvédelem,**

**8. természetvédelem, állatvédelem**

**9. környezetvédelem**

**10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés,**

**11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,**

**12. emberi és állampolgári jogok védelme,**

**13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,**

**14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,**

- 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
- 16. fogyasztóvédelem,
- 17. rehabilitációs foglalkoztatás,
- 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
- 19. euroatlanti integráció elősegítése,
- 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- 21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- 22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
- 23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

1.2. TEÁOR szerint meghatározva:

Közhasznú tevékenységek:

- 47.61 könyv-kiskereskedelem
  - 47.62 újság-,papíráru kiskereskedelem
  - 58.11. könyvkiadás
  - 58.14 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  - 58.19 egyéb kiadói tevékenység
  - 59.20 hangfelvétel készítése, kiadása
  - 62.03 számítógép üzemeltetés
  - 63.11 adatfeldolgozás. web-hosztíng szolgáltatás
  - 63.91 hírügynökségi tevékenység
  - 77.22 videokazetta, lemez kölcsönzése
  - 77.29 egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
  - 79.90 egyéb foglalkozás
  - 85.10 iskolai előkészítő oktatás
  - 85.20 alapfokú oktatás
  - 85.32 szakmai középfokú oktatás
  - 85.52 kulturális képzés
  - 85.59 máshová nem sorolt egyéb oktatás
  - 90.01 előadó-művészet
  - 90.02 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
  - 90.03 alkotóművészet
  - 90.04 művészeti létesítmények működtetése
  - 93.29 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  - 94.99 máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  - 91.03 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
  - 55.10 szállodai szolgáltatás
  - 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  - 55.30 kempingszolgáltatás
  - 56.10 éttermi, mozgó vendéglátás
  - 56.30 italszolgáltatás
  - 56.21 rendezvényi étkeztetés
  - 56.29 egyéb vendéglátás
- 1.3. Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:
- 56.10 éttermi, mozgó vendéglátás
  - 56.30 italszolgáltatás
  - 53.20 egyéb postai, futárpostai tevékenység

- 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 73.20 piac-, közvélemény-kutatás
- 73.11 reklámügynöki tevékenység
- 78.10 munkaközvetítés
- 74.20 fényképészet
- 74.90 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
- 82.30 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 93.29 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 73.12 médiareklám
- 78.10 munkaközvetítés 82.30 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 93.19 egyéb sporttevékenység
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.10 Munkaközvetítés
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 79.11 Utazásközvetítés
- 79.12 Utazásszervezés
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 88.91 Gyermek napközbeni ellátása
- 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2. A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyont gyarapítja.

3. A nonprofit gazdasági társaság célja:

3.1. Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdéseiben illetőleg az 1991. évi XX. törvény 121.§ a) pontjában meghatározott alábbi közfeladatok ellátása érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú szervezetként a nonprofit gazdasági társaságot:

A./ A települési önkormányzat a lakosság művelődése érdekében köteles biztosítani a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet.

Az alapító mindezekre tekintettel a nonprofit gazdasági társaságot azért hozza létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlan üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.

Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság.

Az alapító célja továbbá Szolnok város zenei életének támogatása, fejlesztése.

B./ A települési önkormányzat feladata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A település önkormányzata az önként vállalt feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.

A nonprofit gazdasági társaság célja a Szolnok városban élő fiatalok egyéni és közösségi igényeinek, aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése.

A nonprofit gazdasági társaság közreműködik abban, hogy a fiatal korosztályok - életkorukat és érdeklődésüket figyelembe véve - szabadidejüket tartalmasan, kulturált körülmények között tölthessék el, ehhez a dologi feltételeket biztosítja.

A nonprofit gazdasági társaság támogatja a bel- és külföldi ifjúsági turizmust, közreműködik a belföldi és a nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok szervezésében és kiépítésében.

A nonprofit gazdasági társaság célja, hogy a társadalom széles rétegei ismerjék meg az ifjúság, de különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalok problémáit azzal, hogy társadalmi összefogás, kezdeményezés eredményeképpen a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedése eredményesen, a társadalom, a közösség számára minél hasznosabban valósulhasson meg.

Ezzel összefüggésben a nonprofit gazdasági társaság elősegíti a fiatalok önismeretének kiteljesedését, és minden segítséget megad számukra a társadalomba való beilleszkedéshez.

C./ A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

A nonprofit jellegű tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.

### III.

#### **A társaság alapítója, törzstőkéje**

1. A társaság alapítója:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

Statisztikai száma: 18826933 9234 571 16

Törzsbetét mértéke: 500. 000 Ft.

2. A társaság törzstőkéje:

500. 000. -Ft, azaz Ötszázezer forint.

Az alapító rendelkezéseknek megfelelően a törzstőke összege teljes egészében készpénzből áll.

Az Alapító a törzstőke teljes összegét az Alapító Okirat jóváhagyásától és aláírásától számított 15, azaz Tizenöt napon belül, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a társaság rendelkezésére bocsátotta.

### 3. Az Alapító jogai és kötelezettségei:

3.1. A társaság alapítója a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására, továbbá a 4.3. pontban meghatározott mellékszolgáltatásra köteles az alapító okirat, a Ptk. és a Társasági Törvény előírásai szerint.

A társaság kötelezettségeiért az alapító nem felel. A társaság létrejöttét követően az alapító, illetőleg a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Az egyszemélyes társaságban az alapító törzsbetéte megegyezik a társaság törzstőkéjével, az üzletrésze a társaság vagyonával.

Az egyszemélyes társaságban taggyűlés nem működik, s az egyébként taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntését kell kérni. Amennyiben a társaság többszemélyessé válik, úgy ezen alapító okiratot módosítani kell, s ki kell egészíteni a társasági szerződésre előírt rendelkezésekkel, s a változásokat a cégbírósághoz be kell jelenteni.

Amennyiben a társaság többszemélyessé válik, úgy a tagok jogosultak a társaság taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban szavazás útján közreműködni. A tagok a társaság gyűlésein a törvényben előírtak szerint meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat.

Ha a társaság többszemélyessé válása folytán a taggyűlés működni kezd, akkor a tagokat a szolgáltatott törzsbetét minden 10.000.-Ft-ja, azaz Tízezer forintja után 1, azaz Egy szavazat illeti meg.

### 4. Pótbefizetés, elővásárlási jog, mellékszolgáltatások:

4.1. Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét 400%-a. Az alapító évente legfeljebb kétszer rendelheti el a pótbefizetési kötelezettséget.

A pótbefizetés teljesítésének módja és ütemezése: legkésőbb az alapítói határozat meghozatalától számított 60 napon belül, átutalással az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. számlájára.

A veszteségpótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában hatályos tagjegyzéken szereplő tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.

4.2. A társaság többszemélyessé válása esetén a tagokat, a társaságot a társasági törvény, illetőleg a társasági szerződés előírásai szerint illeti meg az elővásárlási jog, mind a törzstőke felemelése, mind az üzletrészek átruházása esetén.

### 4.3. Mellékszolgáltatások:

Az alapító vállalja továbbá, hogy a nonprofit gazdasági társasággal a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről külön szerződést köt, s az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően naptári évenként biztosítja a közhasznú tevékenységek folytatásához szükséges támogatást és költségeket.

### 5. Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:

A társaság fennállása alatt a tagok törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza, s a közhasznú társaság eredményére sem tarthatnak igényt, azt kizárólag a közhasznú cél érdekében lehet visszafordítani.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett üzletrészek arányában növekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolják, s a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

Az üzletrész bevonásának a tag kizárása, a tag halála, vagy jogutód nélküli megszűnése, illetőleg az üzletrésznek a társaság általi megszerzése esetén van helye. Ha a bevonás törzstőke csökkenését idézné elő, a bevonást csak a törzstőke leszállítása útján lehet végrehajtani.

## IV.

**A társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése**

## 1. A társaság szervezete:

- Az alapító, a vezető szerv.
- Az ügyvezető:
- A felügyelő-bizottság.
- A könyvvizsgáló.

## 2. Az alapító, a vezető szerv:

A nonprofit gazdasági társaság legfőbb szerve, melynek hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, illetőleg döntések meghozatala, melyeket jogszabály, vagy ezen Alapító Okirat nem rendel másnak a kizárólagos hatáskörébe.

2.1. Az Alapító, a nonprofit gazdasági társaság vezető szerve, illetve a társaság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a társasági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás,

a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szervezet cél szerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a társasági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve

- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

**2.2. Az alapító (többszemélyes társaság esetén: taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény
- felhasználására vonatkozó döntést, a mérleg megállapítása és a nyereségnek a nonprofit jellegű tevékenység javára történő visszaforgatásának meghatározása,
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a nonprofit jellegű tevékenység folytatásának feltételeiről,
- a közhasznúsági melléklet elfogadása, mely közhasznúsági mellékletnek meg kell felelnie a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm.rendelet mellékletének,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,



- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek az értéke a 4.000.000 Ft-ot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 5.000.000 Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget,
- hitelfelvétel esetén dönt az igénybe veendő hitel mértéke, illetve a társaság adósságállománya 5.000.000 Ft-ot meghaladja az adott ügylettel
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- az alapításért felelős tag(ok), az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselétéről, a társaság éves szakmai programjának (üzletpolitikájának, gazdasági tervének) jóváhagyása,
- a társaság ingatlanának vagy 8.000.000.-Ft-nál nagyobb értékű állóeszközének öt évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása,
- a 2.000.000.- Ft feletti nettó ingó vagy ingatlan vagyon értékesítésének jóváhagyása,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- minden egyéb olyan ügy, amelyet a Ptk., a Gt., a közhasznú szervezetekről szóló vagy más törvény, jogszabály, illetőleg az alapító okirat, társasági szerződés az alapító, illetőleg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (a továbbiakban legfőbb szerv) döntését kell érteni.

Azokban az esetekben, amikor a társasági, vagy más törvény rendelkezései szerint a taggyűlést össze kell hívni, az egyszemélyes társaság esetében ehelyett az alapító döntését kell kérni. Az ügyvezető, illetőleg a felügyelő bizottság kötelesek a tevékenységükről évente legalább egy alkalommal beszámolni az alapítónak. Az alapító (taggyűlés) határozatait az ügyvezető a Határozatok Könyvében köteles nyilvántartani.

**Szerződés értékének meghatározása:**

**Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:**

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

c) a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

- az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

**Bevételt eredményező szerződés értéke:**

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

**Ingyenes ügylet értéke:** a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

**Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).**

### 2.3. Véleményezési eljárás:

Az Alapító döntéseinek meghozatala előtt - a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - írásban köteles véleménynyilvánításra felhívni a felügyelő bizottságot (a felügyelő bizottság elnöke útján) és az ügyvezetőt. A véleménynyilvánításra szóló felhívásban a vélemény közlésére az ügy természetéhez képest megfelelő határidőt kell szabni. A véleménynyilvánításra szóló felhívásnak röviden és szabatosan tartalmaznia kell az egyedüli tag által eldöntött kérdést és az egyedüli tag által tervezett döntést, az esetleges döntési alternatívákat. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére rövid úton /pl. távbeszélő, fax, stb./ is sor kerülhet, azonban ebben az esetben a véleménynyilvánításra szóló felhívás rövid úton történt közlésének módját az Alapító írásban rögzíteni köteles, a véleményt nyilvánító pedig köteles az Alapítóval közölt véleményét a közléstől számított 8 /nyolc/ napon belül írásban is az Alapító részére eljuttatni.

Az Alapító döntését az annak meghozatalától számított 8 napon belül köteles írásban közölni a felügyelő bizottsággal /annak elnöke útján/, a könyvvizsgálóval, valamint az ügyvezetővel.

Az írásos véleményeket, valamint az Alapító döntését a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a társaság köteles a cégbírósághoz megküldeni. Amennyiben a véleménynyilvánításra felhívott az Alapító részére véleményt sem írásban, sem rövid úton nem adott, erre a tényre az Alapító döntésének és az írásos véleményének az illetékes cégbíróságon történő letétbe helyezése során utalni kell.

### 3. A társaság ügyvezetője

2010. január 1-től 2012. november 20-ig Molnár Lajos Milán (szül: Tiszafüred, 1966. 12. 09.; an: Ujfalusi Mária; lakcím: 5000 Szolnok Széchenyi krt. 63.)

3.1 A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselőjére az alapító ügyvezetőt jelöl ki. Az ügyvezető megbízatása legfeljebb 3 évig szólhat.

Az ügyvezető irányítja a céget, gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséről, s ezeknek az alapító elé terjesztéséről. Az alapító elé terjeszti azon ügyeket, melyek a kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). Köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. Haladéktalanul köteles a legfőbb szerv összehívását kérni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntetette, illetve a vagyona a tartozásokat nem fedezi.

**3.2. Az ügyvezető nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk-ban, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.**

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, munkaszerződés alapján látja el. Az ügyvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester látja el. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára. A társaság ügyvezetőjének a díjazásáról az alapító dönt.

### 3.3. Vezető tisztségviselő összeférhetlenségi szabályai:

- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b. pont), valamint élettársa nem köthetnek saját nevükben vagy javukra a társaság tevékenységi köreibbe tartozó ügyleteket;

- vezető tisztségviselő nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak.

Az Alapító előzetes tájékoztatási kötelezettsége mellett:

- a vezető tisztségviselő szerezhethet részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685. §. C. pont) lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban;

- lehet vezető tisztségviselő azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

3.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. A társaság képvisellete, cégjegyzése:

4.1. Az ügyvezető jogosult képviselni a társaságot harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A társaság cégjegyzése:

- az ügyvezető önállóan

4.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint aláírja.

5. A felügyelő bizottság

5.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait, illetőleg szakértővel megvizsgálathatja azokat. A felügyelő bizottság három tagból áll, akiket az alapító jelöl ki, illetőleg a többszemélyes társaságban a taggyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választ meg.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító, illetőleg a taggyűlés hagyja jóvá.

5.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a Gt. előírásain túl az a személy, aki:

- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szerevezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

5.3. A felügyelő bizottság 2011. február hó 01-től 2015. december 31-ig:

Gulyás Éva Melinda

(1983. 10. 22., an.: Nagy Éva

lakcím: 5000 Szolnok Kulich Gy. u. 1.)

Lászlóné Nagy Ilona

(1952. 10. 19., an: Lados Erzsébet

lakcím: 5000 Szolnok, Kisgyep u. 24.)

Törökné Márki Ágnes

(1969. 07. 17., an: Korpás Rozália

lakcím: 5000 Szolnok, Ibolya u. 15/A.)

5.4. Ha a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökkent, az alapító döntését kell kérni, illetőleg a taggyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának végéig tart.

5.5. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, s a tagokat egy-egy szavazat illeti meg. A felügyelő bizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga választja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság üléseit az elnök hívja össze, kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét. A bizottság ülésének összehívását bármely tag - a cél és az ok megjelölésével - bármikor kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármely tag jogosult.

5.6. A felügyelő bizottság jogosult:

- megvizsgálni az alapító, illetőleg a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik,
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- a nonprofit gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőtől és a vezető állású munkavállalóktól jogosult felvilágosítást kérni,
- a társaság iratait, könyveit jogosult megvizsgálni,
- az alapító döntését kérni, ha a törvénybe, alapító okiratba ütköző társasági működést, intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, úgy erre haladéktalanul köteles.

6. A társaság könyvvizsgálója:

6.1. A társaság könyvvizsgálója 2010. július 01-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra:

TISZA-BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fszt. 3. sz.

Cg. 16-09-002261

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Krajcsné Dezsőfi Katalin (an.: Prohászka Katalin)

5008 Szolnok (Szandaszőlös), Kaffka M u 26.

tagszáma: 000817

6.2. A könyvvizsgáló jogosult:

- betekíteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérni,
- a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálni,
- részt venni a társaság alapítójának döntéshozatalában (taggyűlésén),
- a társaság elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolókat köteles és jogosult megvizsgálni, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, s a véleményét ismertetni, e nélkül a beszámólóról érvényes határozat nem hozható.

6.3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselő jogszabályban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a társaságot tájékoztatni és az alapító döntését kérni.

Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy az alapító (taggyűlés) a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni.

7. Megszűnik az ügyvezetői megbízás és a felügyelő bizottsági tagság, illetőleg a könyvvizsgálói tisztség:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással, könyvvizsgáló esetén a felmondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

## V.

### Az üzleti év, nyereségfelosztás

1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
2. Az ügyvezető minden üzleti év végével köteles gondoskodni a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról szóló mérleg elkészítéséről és beszámolásáról. A mérleg készítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
3. A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az ügyvezető köteles indítványt készíteni az eredmény felhasználására a közhasznú tevékenység előkészítése körében és azt az alapító elé terjeszteni. E kérdésben az alapító határoz.
4. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

## VI.

### A társaság megszűnése:

1. A társaság megszűnik, ha:

- a legfőbb szerv elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- a legfőbb szerv elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

2. A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a többi részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja(i) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag(ok) vagyoni hányadának

teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az alapító okirat (társasági szerződés) rendelkezései szerint fordítja közcélokra.

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Ptk. 60. § (3) bekezdésében meghatározott vagyont Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatainak az ellátásra kell fordítani.

## VII.

### Egyéb rendelkezések

**1.1. A nonprofit gazdasági társaság belső szabályzatainak a közhasznú tevékenységére figyelemmel rendelkeznie kell a 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően**

**- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,**

**- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,**

**- a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban való betekintés rendjéről, valamint**

**- a közhasznú társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámoló kiadásának nyilvánosságáról.**

1.2. A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

1.3. A nonprofit gazdasági társaság törvényességi felügyelete: A társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság, a közhasznú tevékenység tekintetében az ügyészség látja el.

A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrzi, hogy az alapító okirat, a társasági szerződés, valamint a társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá hogy a társaság szerveinek a határozatai nem sértik-e a társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat, az alapító okiratot és a társaság említett más okirataiban foglaltakat. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye.

**1.4. Az ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény, illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**

**Jelen Alapító Okiratot az aláírásától számított harminc napon belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt be kell nyújtani a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához.**

A módosítást az alapító közgyűlése 2012. április 26. napján megtartott ülésén a **83/2012. (IV.26.) sz. határozatával** elfogadta és 2012. április 26. napjával hatályba léptette.

Kelt: Szolnok, 2012. április 26. napján

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Képv.: Szalay Ferenc polgármester

Ellenjegyzem:

Szolnok, 2012. .... napján

**10. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészének átadás útján történő megszerzésére, alapító okiratának elfogadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot a mai napon véleményezte együttes ülés keretében az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné** ismertette, valamennyi bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 12 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**84/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészeinek átadás útján történő megszerzéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, figyelemmel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkozási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltakra, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy darab 700.000 Ft névértékű üzletrészének térítés nélküli átadását a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt döntésnek megfelelően jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt döntésnek megfelelően jóváhagyja a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy darab 700.000 Ft névértékű üzletrészének Önkormányzat általi térítés nélküli elfogadását.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt döntések jóváhagyásával a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagjává vált és tisztségében megerősíti Ignácz Ervin és Patkós Imre ügyvezetőket az alapító okiratban rögzítettek szerint.

3./ A határozat 1. sz. mellékletét képező taggyűlési jegyzőkönyvet a cégbíróságnak be kell nyújtani.

**Határidő:** a határozat meghozatalát követő 30 nap

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 1-től 2015. május 31-ig a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává a "Privát

HASZON” Kft 5000 Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) gazdasági társaságot választja 500 eFt + ÁFA/év megbízási díj ellenében.

A Közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgálatért felelős jogi személyiségű társaság a könyvvizsgálatért személyében is felelősként:

**Makács Pálné** (születési neve: Hasznos Erzsébet)

Lakcím: 5000 Szolnok, Sutu út 3.

An.: Hasznos Borbála

Könyv. bej. száma: 000824

jelölje ki.

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint, Javadalmazási Szabályzatát a határozat 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegyék meg a döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

6./ A közgyűlés felkéri a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy a határozat 2. sz. mellékletében foglalt alapító okirat cégbírósági bejegyzéséről – ügyvéd által ellenjegyzett, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – haladéktalanul tájékoztassák Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

7.) Jelen határozat 3. sz. melléklete szerinti javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseket 2012. április 26-tól kell alkalmazni azzal, hogy a polgármesteri hatáskörben hozott intézkedésekről a Közgyűlést az intézkedést követő munkaterv szerinti ülésen folyamatosan tájékoztatni kell.

**Határidő:** az intézkedést követő munkaterv szerinti ülés

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
A Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Ignác Ervin és Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői

84/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

**A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

### **ALAPÍTÓ OKIRATA**

amelyet az alapító okiratban megjelölt tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény), valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján nem jövedelemszerzésre irányuló



gazdasági tevékenység folytatására létrehozott nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetése céljából az alábbiakban állapít meg:

### **1. A társaság cégneve, székhelye**

1.1. A társaság cégneve: **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A társaság rövidített cégneve: **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

1.3. A társaság székhelye: **5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság közhasznú jogállású.

### **2. A társaság egyedüli tagja**

Név: **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Törzsszáma: **408934**

Székhelye: **5000 Szolnok, Kossuth tér 9.**

Képviseli: **Szalay Ferenc polgármester**

### **3. A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. Cél szerinti közhasznú főtevékenység:

**9001'08** Előadó - művészet (főtevékenység)

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

8520'08 Alapfokú oktatás

8531'08 Általános középfokú oktatás

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

8550'08 Egyéb oktatás

8552'08 Kulturális képzés

8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotóművészet

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

9329'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

### **B) A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:**

1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)

4761'08 Könyv-kiskereskedelem

4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4763'08 Zene, videofelvétel - kiskereskedelem

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- 7320'08 Piac-, közvélemény kutatás
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

### 3.3. Tevékenységi körök ellátásának a módja:

A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

A felsorolt tevékenységi körökből azon tevékenységeket, amelyek hatósági engedélyhez vannak kötve, a társaság csak a hatósági engedély beszerzése és cégbírósághoz történő benyújtása után kezdi meg.

Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

### 4. A társaság közhasznú tevékenysége

A társaság közhasznú tevékenységével elérni kívánt cél:

**A társaság elsődleges célja a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus működtetése, hangversenyek tartása bel- és külföldön egyaránt, valamint a társadalom és az egyén közös érdekeinek a kielégítésére nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési valamint kulturális közhasznú tevékenység végzése.**

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

- nevelés, oktatás,
- képességfejlesztés,
- ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása,
- közművelődési feladatok ellátása.

A társaság, mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítéséhez, melynek során szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek, közhasznú szolgáltatásaiból a társaság tagjain kívül más is részesülhet.

A társaság a közhasznú tevékenységeit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott művészeti tevékenység támogatása, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődés közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

A tag vállalja, hogy a társasággal a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről külön szerződést köt (közszolgáltatási szerződés).

A társaság ügyvezetése köteles a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül benyújtani a cégbíróságnak a társaság által megkötött közszolgáltatási szerződést, valamint a társaság nevében magánokiratban arról nyilatkozni, hogy a társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság az ügyvezetőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági melléklet elkészítéséért az ügyvezető felelős, amelyet elfogadásra a tag elé terjeszt.

A társaság beszámolójába bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A társaság a közhasznúsági mellékletet a társaság a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően készíti el.

A társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

## 5. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

## 6. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje **4.900.000.- Ft**, azaz **négymillió-kilencszázezer** forint, amely 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint pénzbeli és 4.200.000,- Ft, azaz négymillió-kettőszázezer Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulásként meghatározott eszközök rendelkezésre bocsátásának a célja elsősorban a társaság főtevékenysége végzésének elősegítése.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét Makács Pálné könyvvizsgáló megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozták meg.

## 7. A tag törzsbetétje

A törzsbetét összege: 4.900.000,- Ft, azaz négymillió-kilencszázezer forint.

A törzsbetét összetétele: 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint pénzbeli betét,

4.200.000,- Ft, azaz négymillió-kétszázezer forint nem pénzbeli betét.

Apportlista				
Megnevezés	db	Eszközérték Ft		
		Jegyzett tőke Ft	Tőketartalék Ft	Összesen Ft
Hárfa	1	600.000	1.400.000	2.000.000

Oboa-Marigaux „2010”	1	600.000	400.000	1.000.000
Premier kisdob állvánnyal	1	50.000		50.000
Premier nagydob állvánnyal	1	500.000		500.000
Paista 602 cintányér	1	50.000		50.000
Premier 828 timpani	4	1.200.000	600.000	1.800.000
Bőgő	1		100.000	100.000
Bőgő+keménytok	1	200.000		200.000
Fagott-Hüller	1	400.000		400.000
Yamaha szintetizátor állvánnyal	1	50.000		50.000
Piccolo	1	150.000	50.000	200.000
Bőgő fekete	1	150.000	50.000	200.000
Bőgő+keménytok	1	250.000	50.000	300.000
<b>Összesen:</b>		<b>4.200.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>6.850.000</b>

A törzsbetét befizetésre került, a nem pénzbeli hozzájárulás a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

### 8. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

### 9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás valamint a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

### 10. Üzleti év, a nyereség felhasználása

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és 2010. december hó 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év május hó 30. napjáig a megelőző év mérlegét az ügyvezetés köteles a tag elé terjeszteni.

A társaság köteles a cél szerinti közhasznú tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységekre kell fordítani.

### 11. A társaság szervezete

#### 11/1 Legfőbb szerv

1) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt és erről az ügyvezetőket írásban köteles értesíteni. A tag határozatait a határozatok könyvében kell nyilvántartani, amelyből a tag döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A tag a döntéshozatalt megelőzően köteles az ügyvezetés, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánított személy nyolc napon belül köteles írásbeli véleményét a döntést hozó tag rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni.

A tag döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának módja a következő: A tag, mielőtt a hatáskörébe tartozó (a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve) döntést meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetésnek és a felügyelőbizottság elnökének. A felügyelőbizottság elnöke a tervezet kézhezvételétől számított hét napon belül összehívja a felügyelőbizottsági ülést, a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét. A felügyelőbizottság ülését a véleményezési jog gyakorlása érdekében legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a taggal, ugyancsak írásbeli formában. Ezt követően a tag a véleményezések beérkezése után azok kézhezvételétől ugyancsak nyolc napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlen az ügyvezetőnek és a felügyelő-bizottság elnökének küld meg.

2) A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésben szabályozott kérdések, különösen:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, a mérleg megállapítása és a nyereségnek a nonprofit jellegű tevékenység javára történő visszaforgatásának meghatározása,
- b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- q) az alapító okirat módosítása;
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- s) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- t) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- u) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

- a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Főzeneigazgatójának és a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Karnagyának kijelölése, továbbá

- a tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 20.000.000 Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 20.000.000. Ft-ot meghaladja az adott ügylettel.
- b) 20.000.000 Ft-ot meghaladó, valamint a tag által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.

- döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.

- döntés a munkaterv jóváhagyásáról,

- a társaság éves szakmai programjának (üzletpolitikájának, gazdasági tervének) jóváhagyása,

- közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről köt

- közhasznúsági melléklet elfogadása

- a társaság ingatlanának vagy 8.000.000.-Ft-nál nagyobb értékű állóeszközének öt évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása,

- a 2.000.000.- Ft feletti nettó ingó vagy ingatlan vagyon értékesítésének jóváhagyása.

Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

- a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

- a) az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
- b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

- valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

3) A tag döntéshozatalának módja

A tag nevében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (Közgyűlés) dönt. A Közgyűlés az egyedüli tag jogainak gyakorlásával kapcsolatos üléseit szükség szerint tartja azzal, hogy az ülésre évente legalább egy alkalommal sor kell, hogy kerüljön.

A Közgyűlés ülései összehívásának rendjére és a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére, a határozathozatal módjára, a döntések közlésére és az

iratbetekintés rendjére a tag Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak az irányadók.

A tag a döntéseit a honlapján hozza nyilvánosságra.

Az ügyvezető és a felügyelő bizottság köteles a tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámolni az alapítónak.

### **11/2 Az ügyvezetők**

A társaság ügyeinek intézését és képviselét az ügyvezető látja el. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések mindkét ügyvezetőre vonatkoznak. Az ügyvezetők ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A társaság ügyvezetői:

**Ignác Ervin** (an.: Eczli Teréz) 5000 Szolnok, Mária út 31.

Megbízatása **2010. 05.28. napjától 2015. 05.28. napjáig** szól.

**Patkós Imre** (an.: Földházi Erzsébet) 5200 Törökszentmiklós, Rózsa F. út 12.

Megbízatása **2010. 05.28. napjától 2015. 05.28. napjáig** szól.

1) Az ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult. A munkáltatói jogot gyakorló ügyvezető személyét a tag jelöli ki. Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tag kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles. Az ügyvezető e tisztséget akkor láthatja el, ha ahhoz e társaságok hozzájárultak. Az ügyvezető megválasztása során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és Civil törvényben meghatározott összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni. Az ügyvezető kijelenti és a mellékelten szövegezett elfogadó nyilatkozatban is megerősíti, hogy vele szemben a fenti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn. Ezen tény az alapító okirat aláírásával is megerősíti.

Az ügyvezető a gazdasági társaság vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, illetve az alapító okirat vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a tag gyakorolja.

2) Az ügyvezető kötelezettségei:

- Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a tag határozatai által megszabott keretek között.
- Képviseli a társaságot harmadik személlyel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóira átruházhatja.
- Kéri a tag döntését, a tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben.
- Dönt a tag kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben.
- Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetéséről. Gondoskodik az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséről.
- Feladata a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése.
- A tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi a tag részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- Feladata a társaság alapító okirata módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

- Köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Köteles az iratbetekintésről nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje.
- Gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét tartalmazó szabályzat kidolgozásáról.
- Az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl előzetesen minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja a 4.900.000,- Ft-ot, mind a közhasznú, mind az üzleti tevékenység körében.

### 3) Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- nem köthet saját nevében a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

### 4) Megszűnik az ügyvezetői megbízás:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással
- külön törvényben meghatározott esetben.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondást csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság tagja az új ügyvezető megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az ügyvezető jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

### 5) Összeférhetetlenség

Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt a társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt. Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi



befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszűntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helyállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 104. § (1) bekezdésében foglalt helyállási kötelezettségének nem tett eleget.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

### **10/3. A felügyelőbizottság**

1) A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság megbízatása **2011. április 28. napjától 2014. május 31. napjáig** szól, tagjai:

Név: **Kányási Tibor**

lakcím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 31.

an.: Osváth Piroska

Név: **Dr. Szalóki István**

lakcím: 5000 Szolnok, Cseresznye út 35.

an.: Soós Lujza

Név: **Dr. Nyergesné dr. Farkas Gabriella**

lakcím: 5000 Szolnok, Tabán telep 49.

an.: Balogh Irén

Név: **Fekete Ferenc**

lakcím: 5065 Nagykörű, Felszabadulás u. 6.

an.: Nyika Róza

Név: **Forgács László**

lakcím: 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 16.

an.: Dékány Mária Terézia

2) Az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl előzetesen minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja a 20.000.000 - Ft-ot.

3) A felügyelőbizottság elnöke, illetve tagjai megválasztása során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és Civil törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. A felügyelőbizottság tagjai külön nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség vonatkozásában az elfogadó nyilatkozatukkal együtt.

A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ az alakuló ülésén, ügyrendjét, eljárási rendjét maga alakítja. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a polgármester hagy jóvá. A felügyelőbizottság működésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi VI. törvény szabályai az irányadók.

4) A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5) A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést.
- Rendkívüli határozathozatalra hívja fel a tagot, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság tagjának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tag érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság tagjának Közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság tagja kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A felügyelőbizottság jelentése nélkül a tag a lényeges üzletpolitikai jelentés valamint az előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.
- Írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság tagja részére. A felügyelőbizottság jelentése nélkül a tag a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.
- Dönt - átalakulás szándéka esetén - arról, hogy a gazdasági társaság milyen formájú gazdasági társasággá alakuljon.
- Jóváhagyja az osztalék kifizetéséről szóló javaslatot.
- Kezdeményezheti a gazdasági társaság tagja által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság ügyvezetője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan ügyvezetője, aki a társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a gazdasági társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet az ügyvezetőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a tagot vagy az ügyvezetőt tájékoztatni, és a tag intézkedésre való jogosultsága esetén annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

A tag ülést felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni, illetve fel kell hívni, hogy a felügyelőbizottsági

indítvány megtételétől számított harminc napon belüli intézkedjen. E határidő eredménytelen eltelte esetén a tag ülésének összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, amelyet azok három munkanapon belül kötelesek teljesíteni, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.

#### **10/4 A könyvvizsgáló**

1) Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A társaság könyvvizsgálója

Név: „Privát HASZON” Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

**Székhelye:** 5000 Szolnok, Petőfi út 14.

**Cg.:** 16-09-002392

**Képv.:** Makács Pálné

**Kamarai bejegyzés száma:** 000686

**A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag:**

**Makács Pálné** (születési neve: Hasznos Erzsébet)

Lakcím: 5000 Szolnok, Sutu út 3.

An.: Hasznos Borbála

Könyv. bej. száma: 000824

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2012. május 1-től 2015. május 31-ig szól.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

2) A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.
- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.
- A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagjának Közgyűlésén a gazdasági társasággal kapcsolatos ügyek tárgyalásakor köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót

tanácskozási joggal az ügyvezetők illetve a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság a tag Közgyűlése összehívását kérni.

3) Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a gazdasági társaság tagjának döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

### **11. A társaság cégjegyzése**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, vagy géppel aláírt, nyomtatott vagy bélyegző lenyomatos cégszövege alá az ügyvezető önállóan az aláírási címpéldánynak megfelelően írja a nevét.

### **12. A társaság megszűnése**

A társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését, és ez alapján a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét;
- a cégbíróság a 2006. évi V. tv. 81. § (6) bekezdés alapján megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok szerint - kerülhet sor. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a tag részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a tag a kulturális, közművelődési közfeladatra köteles fordítani.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság más gazdasági társasággá csak a nonprofit jelleg megőrzésével alakulhat át, csak más nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

### **13. Egyéb rendelkezések**

A tag, valamint határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Amennyiben a fenti feltétel az ügyvezető tekintetében áll fent, az ügyvezető a döntésben nem vehet részt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alapító okirat a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Társasági szerződésének helyébe lép. A módosítás nem érinti a társaság jogviszonyainak folytonosságát.

A társaság nyilvános hirdetőményeit - jogszabályban kötelezően előírt esetekben - a Céglőzönyben kell közzétenni.

A társaság nyilvános hirdetőményeit a [www.szolnokiszimfonikusok.hu](http://www.szolnokiszimfonikusok.hu) honlapján, amennyiben ez nem lehetséges a Céglőzönyben kell közzétenni.

A társaság működése nyilvános.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Civil törvény, továbbá a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatainak, rendeleteinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Tag ezennel meghatalmazza Dr. Gyuricza Péter ügyvédet, hogy jelen jogügylettel kapcsolatos cégbírósági eljárásban az ügyvédi törvényben írt jogkörrel képviselje.

Ezen okiratot a tag, mint ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta. Az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítésére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 84/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozatával elfogadott döntése alapján került sor.

**Szolnok, 2012. április 26.**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

tag

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**Ellenjegyzem: Szolnok, 2012. ....**

84/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete

### **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Egyedüli Tag) kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága vonatkozásában, az egyedüli tag hatáskörében eljárva a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: 2009. évi CXXII. tv.) meghatározottakra figyelemmel, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőinek, a felügyelőbizottság tagjainak a javadalmazásával kapcsolatosan az alábbi Javadalmazási Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.

#### **1. A Szabályzat hatálya**

Jelen Szabályzat hatálya Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőire, és a felügyelőbizottság tagjaira terjed ki.

#### **2. Az ügyvezetők jogviszonyának létesítése**

Az Egyedüli Tag döntése alapján a társaság részéről az ügyvezetőkkel munkajogviszony/megbízási jogviszony létesítésére kerül sor.

##### **2.1. Az ügyvezetők javadalmazása**

Az ügyvezetők javadalmazásának arányosnak kell lennie a társaság által ellátott feladat terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével,

a társaság gazdálkodásával, a társaság által működtetett önkormányzati vagyonnal és a foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási Szabályzatban rögzített adható juttatások mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni.

## **2.2. A ügyvezetők személyi alapbére**

Az ügyvezetők személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4-11 szerese között. A személyi alapbér az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, évente a polgármester kezdeményezésére felülvizsgálható. Az illetmény emelésére tárgyév január 1-jére visszamenőlegesen kerülhet sor.

## **2.3. Az ügyvezetők prémiuma**

Prémium feladat kitűzése

A polgármester kezdeményezésére, tárgyév január 31-ig az ügyvezetők és a polgármester javaslatot dolgoznak ki a prémium-feladatokra. A javaslatot a területért felelős alpolgármesterrel - polgármesterhez való benyújtás előtt - egyeztetni kell.

A javaslat határozott, konkrét, számonkérhető, maximum 3 db, az ügyvezetők által megvalósítandó tervfeladat.

A kidolgozott javaslatot a felügyelőbizottság tárgyév február 15-ig véleményezi.

A polgármester a prémium-feladatról, és annak kiírásáról tárgyév február 28-ig, a felügyelőbizottság véleményének az ismeretében dönt.

Prémium feladat értékelése, a prémium kifizetése

A prémium kifizetését az ügyvezetők önértékeléssel kezdeményezik a felügyelőbizottságnál. A prémium kifizethetőségéről, annak nagyságáról a felügyelőbizottság véleményének ismeretében a polgármester dönt tárgyévet követő év május 31-ig. A felügyelőbizottság indoklással ellátott véleményében köteles nyilatkozni a kifizethetőségről és a prémium nagyságáról. A kifizethető prémium nagysága az éves személyi alapbér 50%-át nem haladhatja meg. A prémiumkifizetés végső határideje tárgyévet követő év június 30.

Prémium előleg

Tárgyév november 30-ig, az igazoltan elvégzett feladatok után fizethető ki. A kifizethető prémium előleg nagysága: az éves prémium legfeljebb 50%-a.

A prémium előleg kifizetését az ügyvezetők önértékeléssel kezdeményezik a felügyelőbizottságnál. A prémium előleg kifizethetőségéről, a felügyelőbizottság véleményének ismeretében a polgármester dönt.

Kifizetési tilalmak különösen:

ha a társaságnak az éves adó- és járuléktömegének 5 %-át elérő, vagy azt meghaladó mértékű, 30 napon túl lejárt köztartozása van (adó, TB, vám, stb.);

támogatásból prémium nem fizethető;

a társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult;

a társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó szervek súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tárnak fel;

ha a könyvvizsgáló a társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el;

ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült;

ha a társaság saját tőkéjének mértéke a jegyzett tőke alá csökken; ha a kifizetés veszélyezteti a társaság likviditását;

a polgármester jogosult a prémium kitűzéssel egyidőben egyéb prémium kifizetési tilalmak megállapítására.

## **2.4. A munkaszerződés/megbízási szerződés alapján az ügyvezetők részére a munkaviszony megszűntetése, ill. megszűnése esetén járó juttatások**

**2.4.1.** Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) valamint a 2009. évi CXXII. tv. szabályai

szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok e javadalmazási Szabályzatban meghatározottak szerint.

Határozott időtartamú munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az ügyvezető részére egyszeri juttatás adható. A juttatás mértéke nem haladhatja meg személyi alapbérének négyszeresét. A juttatás nyújtásáról és mértékéről a közgyűlés dönt a munkaviszony megszűnését megelőzően.

**2.4.2.** Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató rendes felmondásakor az Mt. valamint a 2009. évi CXXII. tv. az irányadó.

#### **2.4.3. Végkielégítés**

Az ügyvezetőkre a végkielégítés tekintetében az Mt. valamint a 2009. évi CXXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

#### **2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőkre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása**

Az ügyvezetők munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely szerint a vezetőt „Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg.

#### **2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások**

A társaság ügyvezetői jogosultak:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 70. §-a figyelembevételével a tárgyévi összes juttatás legfeljebb 300.000.- Ft/év (járulékokkal együtt).

Ezen felül magángépjármű hivatalos célra kiküldetési rendelvénnyel elszámolható. A céges telefon magán célú használata esetén, annak költségvonzatát az ügyvezetők viselik.

#### **3. A felügyelőbizottsági tagok díjazása**

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását megválasztásukkor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja legfeljebb a kötelező legkisebb munkabérral (minimálbér) megegyező nagyságú, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) fele lehet.

A felügyelőbizottság tagjait a díjazáson felül egyéb juttatás nem illeti meg. A felügyelőbizottság üléséről indokolatlanul távol maradó, és a távolmaradás okát a felügyelőbizottság elnökéhez írásban nem jelző tag tiszteletdíja esetenként 10%-kal csökkentve fizethető ki.

Felügyelőbizottság elnökének, valamint tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A felügyelőbizottságnak kiemelt figyelmet kell fordítania, a tulajdonosi döntést segítő, megalapozott vélemény kialakítására.

Soron kívüli ülések kiemelkedő számára hivatkozással pluszjuttatás nem fizethető.

A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit 2012. április 26. napjával kezdődően kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2012. április 26.

**Szalay Ferenc**  
Polgármester

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**

**11. napirendi pont:****Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Dr. Sebestyén Ildikó:** Az előterjesztés elkészítésére jogszabályváltozások miatt került sor, alapvetően a Polgármesteri Hivatal tevékenységi körét kellett pontosítani, illetve összhangba hozni a változó jogszabályokkal.

**Kérdés:**

**Radócz Zoltán:** Miért nem szerepelhetnek a helyi önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában? Kérte, hogy a hiányzó szakfeladatokról kaphassanak a képviselők egy kimutatást.

**Dr. Sebestyén Ildikó:** 2012. január 1-től az államháztartási törvény teljes mértékben szétválasztja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt, önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal, és ehhez kapcsolódóan külön költségvetéssel, és külön kötelezettségvállalási rendszerrel. Eddig a Polgármesteri Hivatalnál voltak, olyan szakfeladatok, mint a költségvetés kiadási tételei, pld. a városüzemeltetési, lakásgazdálkodási, vagy a humán területek. Amennyiben Radócz Zoltán képviselő bővebb tájékoztatást kér, akkor egy részletes listát bocsát rendelkezésére.

**Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**85/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat****Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésre és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-ában, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben, valamint a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. A határozat melléklete a hatálybalépés napján a költségvetési szervek alapító okiratairól szóló 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 29. sz. melléklete helyébe lép.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstárnak be kell nyújtani, a törzskönyvi nyilvántartásokon történő átvezetés érdekében.



**Határidő:** döntést követő 8 napon belül

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

**85/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete**  
a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 29. sz. melléklete

## **SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-ban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdésében és 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

### **SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**

alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: ”

2./ Az alapító okirat 3./ pontjában

A „Szakfeladatok szerint” szövegrész és az azt követő felsorolás helyébe az alábbi szöveg lép:

**„Szakfeladatok szerint:**

- 680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 841114 1 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 1 Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841117 1 Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841118 1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841126 1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
- 841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
- 841173 1 Statisztikai tevékenység
- 882111 1 Aktív korúak ellátása
- 882112 1 Időskorúak járadéka

- 882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882115 1 Ápolási díj alanyi jogon
- 882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 1 Óvodáztatási támogatás
- 889967 1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása
- 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 1 Közgyógyellátás
- 889935 1 Otthonteremtési támogatás
- 889936 1 Gyermektartásdíj megelőlegezése
- 890509 1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 1 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- 900400 1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 931301 1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása”

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítását jóváhagyta Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-án a 85/2012. (IV.26.) számú határozatával.**

**Szolnok, 2012. április 26.**

**Szalay Ferenc**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**ALAPÍTÓ OKIRATA**  
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-ban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdésében és 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**

alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1./ **Székhelye:** Szolnok, Kossuth tér 9.

**Telephelyei:**

- Szolnok, Kossuth tér 1.
- Szolnok, Széchenyi István körút 22.

**Jogszabályban meghatározott közfeladata:** a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok kapcsolatos feladatok ellátása.

**A Hivatal illetékességi és működési köre:** Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a külön jogszabályokban meghatározott illetékességi terület.

2./ **Törzsszáma:** 408 934

3./ **Az intézmény valamennyi tevékenysége:**

**Szakágazata:** 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

**Szakfeladatok szerint:**

- 680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 841114 1 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 1 Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841117 1 Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841118 1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841126 1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
- 841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés
- 841173 1 Statisztikai tevékenység
- 882111 1 Aktív korúak ellátása
- 882112 1 Időskorúak járadéka
- 882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882115 1 Ápolási díj alanyi jogon
- 882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 1 Óvodáztatási támogatás
- 889967 1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
- 882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 1 Közgyógyellátás
- 889935 1 Otthonteremtési támogatás
- 889936 1 Gyermektartásdíj megelőlegezése
- 890509 1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 1 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- 900400 1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 931301 1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet **nem** folytat.

4. / **Felügyeleti szerve:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

**A költségvetési szerv irányító szerve:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Irányító szerv székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.

5. / **A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján:** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A Hivatal ellátja a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint önállóan működő Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása pénzügyi-gazdálkodási feladatait a társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás és a Hivatal valamint a Társulás közötti Együttműködési Megállapodás szerint.

6./ **A vezető kinevezésének rendje:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

7./ A Hivatal önálló jogi személy. A Hivatal vezetője gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján létrejött köztisztviselői jogviszony. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben foglaltak szerint létesített munkavállalói jogviszony.

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyta Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-án a 85/2012. (IV.26.) számú határozatával.  
Szolnok, 2012. április 26.**

**Szalay Ferenc**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere**

**12. napirendi pont:**

**Előterjesztés könyvvizsgálók megválasztására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** ismertette, 5 könyvvizsgáló megválasztására kerül sor: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szollak Kft., a Szolnok TV Zrt., a Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft., és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslatot a mai napon véleményezte a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Bagdi Sándorné bizottsági elnököt, a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné:** A pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc:** Ismertette a döntéshozás menetét, a jelöltekről egyenként kell szavazni. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Krajszné Dezsőfi Katalin jelezte nyugdíjazási szándékát, így az Önkormányzat könyvvizsgálójának Nagyné Győri Sára Emmát javasolta. A képviselő-testület nevében megköszönte Krajszné Dezsőfi Katalin elmúlt években nyújtott munkáját.

**- Határozati javaslat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására**

**Kérdés a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán:** Felvetette, hogy korábbi években kialakított egyeztetést hiányolja mind az önkormányzati, mind a gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak jelölésénél. Elmondta, emiatt egyik előterjesztést sem tudja támogatni. Örömmel venné, ha ehhez a gyakorlathoz vissza tudnának térni, így közös lenne a felelősség, mivel ciklusokon túlnyúló kinevezésekről lehet szó.

**Nagné Győri Sára Emma** bemutatkozásában szakmai referenciáit sorolta fel, Karcag, Tiszaroff önkormányzatainál, valamint a magyarországi református egyház közoktatási intézményeinél, valamint egyéb gazdasági társaságoknál végez könyvvizsgálói feladatokat.

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**86/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ - 92/D. §-ai alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgálót kamarai szám: 000 833 bízta meg 2012. május 2. napjától 2013. május 1. napjáig.

A megbízási díj a fenti időtartamra 4.000.000.-Ft +ÁFA azaz négymillió forint + ÁFA, melyhez a közgyűlés a fedezetet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012.-2013. évi költségvetésében biztosítja.

2. A Közgyűlés megköszöni Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló eddigi kiváló munkáját.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2012. május 2.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgáló a Személyügyi Osztály által  
Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló a Személyügyi Osztály által

**- Határozati javaslat a Szollak Kft. könyvvizsgálójának megválasztására**

**Dr. Egyed Zsuzsanna** bemutatkozásában elmondta, 1999. óta könyvvizsgáló, de valójában öt éve végez könyvvizsgálói feladatokat. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Kft-nél, illetve a MÁV labdarúgó és utánpótlás csapatoknál végez ilyen tevékenységet.

**Kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**87/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
a SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának  
megválasztásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), 41.§, 141.§ (2) bekezdése, valamint a SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés 2012. június 1-től 2015. május 31-ig a SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) gazdasági társaságot választja.

2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgálatért felelős jogi személyiségű társaság a könyvvizsgálatért személyében is felelősként:

Név: Dr. Egyed Zsuzsanna

Anyja neve: Szalai Zsuzsanna Etelka

Lakik: 5000 Szolnok, Kazinczy u. 3.

Könyvvizsgálói engedély száma: 005616

jelölje ki.

3. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért felelős szervvel kötendő szerződés lényeges elemének a tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- felek között megbízási szerződés megkötése szükséges;

- a megbízási szerződést a közgyűlési határozatban foglalt, határozott időre szükséges megkötni;

- a megbízási díj éves összege (havi 55.000.- Ft+áfa) minden év január 1-től a KSH által közölt, előző éves infláció mértékével emelkedik;

- amennyiben a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag személyében változás történik a könyvvizsgáló az alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé haladéktalan jelzési kötelezettséggel tartozik.

4. A Közgyűlés megköszöni Makács Pálné könyvvizsgáló eddigi kiváló munkáját.

5. A Közgyűlés a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratot, a határozatban foglalt módosításoknak megfelelően, és a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező alapító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szollak Kft. vezetőjét, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg a döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

6. A közgyűlés felkéri a Szollak Kft. vezetőjét, hogy a határozatban foglalt módosítások cégbírósági bejegyzéséről – ügyvéd által ellenjegyzett, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – haladéktalanul tájékoztassák Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Szollak Kft.  
"Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14.  
Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló  
Makács Pálné könyvvizsgáló  
a Személyügyi Osztály által

87/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

**Szollak Vagyonkezelő  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
alapító okiratának módosítására**

**MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

**Az Alapító Okirat X. fejezet „A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG” cím „Könyvvizsgáló” alcímében**

„A társaság könyvvizsgálója a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392)

"Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) képviselőjében a könyvvizsgálót Makács Pálné könyvvizsgáló látja el. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 000824.

A fenti könyvvizsgáló feladatait 2009. június 1-től - 2012. május 31-ig látja el.”

**szövegrész helyébe**

**az alábbi szövegrész lép**

„A társaság könyvvizsgálója a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392)

a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) képviselőjében a könyvvizsgálót Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló látja el. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 005616

A fenti könyvvizsgáló feladatait 2012. június 1-től – 2015. május 31-ig látja el.”

A jelen módosító okiratban nem érintett kérdésekben az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

**Szolnok, 2012. április 26. napján**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító  
Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

87/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

**A SZOLLAK VAGYONKEZELŐ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATA  
/Egységes szerkezetben/**

**2012. február 23. napján**

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1993. június 1. napján közgyűlési határozat alapján létrehozott Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. január 1. napjától hatályosan a társaság új neve: SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság) alapító okiratának a 2006. év IV. tv. (továbbiakban Gt.) szerint - a módosításokat is figyelembe véve - jelen egységes szerkezetben foglalt alapító okirata az alábbiakban kerül rögzítésre:

**I.  
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA**

**A társaság alapítója:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**II.  
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI**

**A társaság cégneve:**  
SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

**A társaság rövidített cégneve:**  
SZOLLAK Kft.

**A társaság székhelye:** 5000 Szolnok, Jókai út 3. sz.

**A társaság telephelyei:**  
5000 Szolnok, Ságvári krt. 6.  
5000 Szolnok, Arany J. utca 2.  
5000 Szolnok, Ady E. út 11.  
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 127.  
5000 Szolnok, Körösi út 2.

**III.  
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**T E Á O R 2008.**

**Főtevékenység: Ingatlankezelés**

- Lakó- és nem lakó épület építése
- Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Vakolás
- Egyéb befejező építés m.n.s.
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- Szállodai szolgáltatás



Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
 Épületépítési projekt szervezése  
 Ingatlanügynöki tevékenység  
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 Építészmérnöki tevékenység  
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 Általános épülettakarítás  
 Egyéb takarítás  
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 Megjegyzés: Csak számviteli tevékenység  
 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás  
 (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása  
 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése  
 Egyéb m.n.s. építés  
 Építményüzemeltetés  
 Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás  
 Zöldterület-kezelés  
 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
 Hulladék újrahasznosítása  
 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  
 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme  
 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme  
 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
 Hús és húсарu kiskereskedelme  
 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
 Reklámügynöki tevékenység  
 Médiareklám  
 Egyéb kiadói tevékenység  
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 M.n.s. egyéb oktatás

#### IV.

### A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

#### A társaság törzstőkéje :

15.960.000,- Ft., azaz Tizenötmillió-kilencszázhatvanezer forint.

Ebből pénzbeli hozzájárulás : 5.000.000,- Ft., azaz Ötmillió forint készpénz, mely a törzstőke 31,3 %-a.

Ebből nem pénzbeli hozzájárulás: 10.960.000,-Ft - azaz Tízmillió-kilencszázhatvanezer forint, mely a törzstőke 68,7 %-a.

Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.

A társaság a törzstőke fedezetéhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

## V.

**AZ ÜZLETRÉSZ**

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

## VI.

**AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA**

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## VII.

**AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A 2006. évi IV. törvény 141. §.(2) bek.-ben felsoroltakon kívül az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

a)Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 40.000.000,-Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 40.000.000,-Ft-ot meghaladja az adott ügylettel.

b)40.000.000,-Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.

c)Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;
- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;
- a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

- valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

### VIII.

#### A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, AZ ÜGYVEZETŐ

A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviselőjét harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető megbízatása 2012. április 2. napjától 2017. január 31. napjáig szól.

Az ügyvezető munkáját munkaviszony keretében látja el.

A társaság ügyvezetője ANDRÁSI IMRE (1962. 03. 21. an. Tukacs Erzsébet) 5000 Szolnok, Mályva utca 21. sz. alatti lakos. Nevezett jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

#### **Az ügyvezető feladatai az alábbiak:**

- a társaság munkaszervezetének irányítása,
- munkáltatói jogok gyakorlása, a társaság alkalmazottai felett,
- a társaság képviselője,
- az alapító döntésének kérése, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- éves beszámoló készítése, gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- a határozatok könyvének vezetése,
- egyéb, a jelen okiratban, a Gt-ben és a munkaszerződésében meghatározott feladatok.

A 2006. évi IV. törvény 18. §. (3) bek.-e alapján a alapító okirat felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezeőjétt a társaság egyéb tevékenységeinek (főtevékenység megváltoztatása kivételével) alapító okiratban való módosítására.

Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül :

- a.) Nem köthet saját nevében a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- b.) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c.) Nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy András Imre a SZOLLAK Kft-ben betöltött ügyvezetői tisztsége mellett, ügyvezetői megbízást kapjon a Szolnoki Ipari Park Kft-nél.

### IX.

#### A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel irt, előirt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

### X.

#### A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

#### **Könyvvizsgáló:**

Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló mellett 3 tagból álló Felügyelőbizottság is végzi.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.

**A társaság könyvvizsgálója a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392)**

**a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) képviselőjében a könyvvizsgálót Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló látja el. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 005616**

**A fenti könyvvizsgáló feladatait 2012. június 1-től – 2015. május 31-ig látja el.**

Amennyiben a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának várható jelentős csökkenéséről vagy olyan tényről, amely az ügyvezető felelősségét vonja maga után, köteles az alapító döntését kérni.

#### **Felügyelőbizottság:**

A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll.

A Felügyelőbizottság tagjai saját maguk közül választanak elnököt. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, ügyrendjét maga állapítja meg, s azt a polgármester hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak az alapító elé terjesztett valamennyi jelentését, továbbá a beszámolót. A vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és ismertetnie kell az alapítóval. A Felügyelőbizottság jelentése nélkül az alapító a beszámoló és egyéb előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.

A Felügyelőbizottság jogosult a társaság ügyvezetőjétől, illetve vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérni a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság tagjai : 2011. február 1. napjától - 2015. december 31. napjáig:

Balasi Péter (an: Mészáros Matild) 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24.II/4.sz.

Kovács Antal (an: Hangodi Julianna) 5000 Szolnok, Aradi u. 9. sz.

Menkó Gyula (an: Nagy Ilona) 5000. Szolnok, Rák út 29.sz.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton, (pld. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánított személy 8 napon belül köteles véleményét a döntéshozó alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának módja a következő:

Az alapító mielőbb a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével) döntést meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság elnökének.

A Felügyelőbizottság elnöke a tervezet kézhezvételétől számított 7 napon belül összehívja a felügyelő bizottsági ülést, a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közli az alapítóval, ugyancsak írásbeli formában.

Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után, azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlenül az ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság elnökének küld meg.

**XI.**  
**TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE**

**Az alapító törzstőke felemeléséről az alábbi módokon határozhat:**

1. Új törzsbetétek befizetésével,
  2. Törzstőkén felüli vagyon terhére.
1. Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzstőke befizetésével kerül sor és az új törzsbetétet kívülálló szerzik meg, a megszerzéstől számított 15 napon belül társasági szerződést kell kötni, amelyet bejegyzés és közzététel végett Cégbírósághoz be kell jelenteni.
2. Ha a törzstőke felemelése a törzstőkén felüli vagyonból történik, az alapító törzsbetéte ennek arányában növekszik.

**XII.**  
**A TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

1. A törzstőke 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.
2. A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak cégjegyzékben történt bejegyzése után szabad.

**XIII.**  
**A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

A társaság időtartama: határozatlan

**XIV.**  
**A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

**XV.**  
**A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE**

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

**XVI.**  
**EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társaság e-mail elérhetősége: info@szollak.hu

Szolnok, 2012. április 26.

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

**- Határozati javaslat a Szolnok TV Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására**

**Kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**88/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, 41.§, 231.§ (2) bekezdése, valamint a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés 2012. június 1-től 2015. május 31-ig-ig a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság könyvvizsgálójává a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 5309 Berekfürdő, Búzavirág utca 24.; Cg.: 16-09-010806 gazdasági társaságot választja.

2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgálatért felelős jogi személyiségű társaság a könyvvizsgálatért személyében is felelősként:

Név: Tamás Zoltán

Anyja neve: Nagy Margit

Lakik: 5309 Berekfürdő, Búzavirág út 24.

Könyvvizsgálói engedély száma: 006018

jelölje ki.

3. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért felelős szervvel kötendő szerződés lényeges elemének a tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- felek között megbízási szerződés megkötése szükséges;

- a megbízási szerződést a közgyűlési határozatban foglalt, határozott időre szükséges megkötni;

- a megbízási díj éves összege (havi 45.000.- Ft+áfa) minden év január 1-től a KSH által közölt, előző éves infláció mértékével emelkedik;

- amennyiben a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag személyében változás történik a könyvvizsgáló az alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé haladéktalan jelzési kötelezettséggel tartozik.

4. A Közgyűlés a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratot, a határozatban foglalt módosításoknak megfelelően, és a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező alapító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szolnok TV Zrt. vezetőjét, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg a döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

5. A közgyűlés felkéri a Szolnok TV Zrt. vezetőjét, hogy a határozatban foglalt módosítások cégbírósági bejegyzéséről – ügyvéd által ellenjegyzett, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – haladéktalanul tájékoztassák Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 Szolnok TV Zrt.  
 a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5309  
 Berekfürdő, Búzavirág utca 24.,  
 Tamás Zoltán könyvvizsgáló  
 A Személyügyi Osztály által

**88/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**

**A Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 alapító okiratának módosítására**

**MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

**Az Alapító Okirat VII. fejezet 7.9. „A könyvvizsgáló” alcímében**

„A társaság könyvvizsgálója: 2009. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig a HOZAM - AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1022 Budapest, Spáhi u. 7-9. II/5., könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedély száma: KE-1345/97/XII./

A könyvvizsgálatért felelős személy Tamás Zoltán /an: Nagy Margit, 5309 Berekfürdő, Búzavirág út 24./, a HOZAM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója, engedély száma: 006018.”

**szövegrész helyébe**

**az alábbi szövegrész lép**

„A társaság könyvvizsgálója: 2012. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5309 Berekfürdő, Búzavirág utca 24.), könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedély száma: 002628

A könyvvizsgálatért felelős személy Tamás Zoltán /an: Nagy Margit, 5309 Berekfürdő, Búzavirág út 24./, a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója, engedély száma: 006018.”

A jelen módosító okiratban nem érintett kérdésekben az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

**Szolnok, 2012. április 26. napján**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító  
 Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

**88/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete****Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Alapító Okirata****/Egységes szerkezetben/**

Alapító Okirat mely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban :Gt./ és a rádiózásról és helyi televíziózásról szóló 1996. évi I.tv. /továbbiakban Média tv./, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. alapján a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött Szolnok Televízió Részvénytársaság melynek alapítója és egyedüli részvényese a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata /székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9./ alapításáról rendelkezik az alábbiak szerint:

**I.**

A társaság cégneve: Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: Szolnok TV Zrt.

Idegennyelvű használata:

a./ németül: Szolnok TV. geschlossene Aktiengesellschaft /rövidített: Szolnok TV. gAG./

b./ angolul: Szolnok TV Exclusive Company Limited by Shares

/rövidített: Szolnok TV. ECL./

**II.**

A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Szigligeti u.1.

**III.**

A társaság időtartama: A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

Üzleti tevékenységét 1997. január 01-én kezdi meg.

Az ezt követő üzleti évek minden év január 01-től december 31-ig tartanak. A társaság a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja, egyszemélyes, zártkörű alapítású részvénytársaság.

**IV.****A társaság tevékenységi köre**

Főtevékenység: 59.11 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.12'08Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

60.10'08 Rádióműsor szolgáltatás

60.20'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

58.13'08 Napilapkiadás

18.20'08 Egyéb sokszorosítás

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.30'08 Műholdas távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

73.20'08 Piac-, és közvélemény-kutatás

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

74.90'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

74.20'08 Fényképészet

63.99'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás

74.10'08 Divat-, formatervezés



- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
- 85.51'08 Sport, szabadidős képzés
- 85.52'08 Kulturális képzés
- 85.59'08 M. n.s. egyéb oktatás
- 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 59.14'08 Filmvetítés
- 90.01'08 Előadó-művészet
- 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03'08 Alkotóművészet
- 79.90'08 Egyéb foglалás
- 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 63.91'08 Hírügynökségi tevékenység

## V.

### A társaság vagyona, alaptőkéje

Az átalakuló korlátolt felelősségű társasági vagyon értékelését a RENOX 93 Általános Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végezte, melyet Vass István független könyvvizsgáló auditál /engedély száma: KI 1291/94/III./

A társaság az 1. sz. mellékletként csatolt vagyonmérlegben kimutatott teljes vagyonát a társaság saját tőkéjeként bocsátja rendelkezésre.

A társaság alaptőkéje /jegyzett tőkéje/: 52.000.000.-Ft, azaz: Ötvenkettő-millió forint a társaság egyszemélyes tulajdonosának, alapítójának 2000. május 18. napján megtartott közgyűlésén hozott határozata alapján az alaptőke leszállításának következtében.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat és azok mértékét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg /apportlista/ tartalmazza.

A társaság alaptőkéje: 52.000.000.-Ft azaz: Ötvenkettő-millió 00/100 forint, melyet 1.040 db "A" sorozatjelű, egyenként 50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer 00/100 forint névértékű, általános jogokat biztosító, névre szóló törzsrészcvény, mely az alaptőke leszállítás következtében lebélyegzésre kerül. A részvények összevont címletekben is kibocsáthatók.

Az alapító a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást jelen "Alapító Okirat" aláírásával egyidejűleg a társaság tulajdonába adta és rendelkezésre bocsátotta.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag /részvényes/ a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy az Alapító Okiratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

Az alapító és egyben egyedüli részvényes kijelenti, hogy az apport megfelel a társasági törvény rendelkezéseinek, hogy a melléklet szerinti felsorolt dolgok forgalomképesek és végrehajthatók, azt utóbb a társaság harmadik személy hozzájárulása nélkül átruházhatja.

## VI.

### A részvény

#### 6.1. Részvénytípusok

a./ A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.

b./ A névre szóló részvény - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.

#### 6.2. Részvényfajták

a./ Az egyes részvénytípusokon belül eltérő fajtájú részvények bocsáthatók ki.

b./ Részvényfajták: a törzsrészvény, az elsőbbségi részvény, a dolgozói részvény, kamatozó részvény, és a visszaváltható részvény. Az a részvény, amely nem tartozik a Gt. 183. /1/ bek. b./ - e./ §-ában meghatározott részvényfajták közé, törzsrészvény.

### 6.3. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

A részvényes jogai gyakorlására a részvény vagy a letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A társaság a kibocsátott törzsrészvényekhez - a jogszabályok és jelen Alapító Okirat által biztosított - teljeskörű részvényesi-vagyoni, közgyűlési és kisebbségi - jogok fűződnek, nevezetesen:

- a közgyűlés által felosztani rendelt mérleg szerinti tiszta nyereségből való arányos részesedés joga /osztalékhoz fűződő jog/,
- a társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó felosztható vagyonból való arányos részesedés joga /likvidációs hányadhoz fűződő jog/,
- a közgyűlésen való részvétel, felvilágosítás kérés, észrevételezés, és felszólamlás joga, azzal a korlátozással, hogy a felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha ez a társaság jelentős gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát sértené,
- indítványtétel joga,
- szavazati jog, azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik, minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 100.000.-Ft-tal osztható. Arra tekintettel, hogy egy részvényes van, részletesebb szabályozást az Alapító Okirat nem határoz meg. Valamennyi részvény tulajdonjogát egy részvényes szerezte meg, erre tekintettel a részvényesek jogait e részvényes gyakorolja,
- az alaptőke 1/20 részét képviselő részvényeseket megillető úgynevezett kisebbségi jogok, amelyek írásban - az ok és a cél megjelölésével - terjeszthetők elő, így különösen:
  - a közgyűlés összehívásának kezdeményezése,
  - a közgyűlés összehívásáról szóló meghívó kézhezvételét követő 8 napon belül egyes kérdések napirendre tűzésének indítványozása az Igazgatóságnál,
  - az ügyvezetés megvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő Bizottságnál.

### 6.4. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvényfajtát képviselő részvényesek legalább háromnegyed része ahhoz hozzájárulását adja.

A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztatható döntést hozza. A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak. Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni.

A megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapító Okirat ezzel összefüggő módosításának szövegét.

Amennyiben a részvényen feltüntetett - az adott részvényhez fűződő - jogok a megváltoztatás folytán eltérnek az Alapító Okiratban meghatározott jogoktól, úgy a részvényt ki kell cserélni. A részvényhez fűződő jogokat a közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt más részvényfajta alakítja át.

### 6.5. Az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések

1./ A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből teljesíthet.

2./ A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt.

3./ A részvényest a részvénytársaságnak a 219. §. /1/ bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad /osztalék/ illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

4./ A 3./ pontban foglalt alkalmazásra, az Alapító Okiratban az egyes részvényosztályokra meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.

5./ A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

6./ Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

## VII.

### A részvénytársaság szervezete

7.1./ A részvénytársaságnál a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt - az SZMJV Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint - amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

7.2./ Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a részvénytársaság - és ha a részvényes gazdálkodó szervezet - a részvényes vezető tisztségviselője, illetve Felügyelő Bizottságának tagja.

7.3./ A részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

7.4./ A részvénytársaságnál a tag részvényes a vezető tisztségviselő hatáskörét elvonhatja, és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben a tag /részvényes/ döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a Gt. 30. §-ban meghatározott felelősség alól.

7.5./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,

b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,

c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

d./ a Gt. 37.§-ban foglalt kivétellel, az Igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak /247.§./, ill. cégvezetőnek, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat,

e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,

f./ döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékfelosztásáról,

g./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, ill. a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,

h./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, ill. az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

i./ döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

j./ döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,

k./ döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,

l./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

m./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.5.1. Ennek megfelelően:

a./ döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 10 millió Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke a 10 millió Ft-ot, ill. a társaság adósságállománya a 26 millió Ft-ot meghaladja az adott ügylettel,

b./ minden 10 millió Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő, 5 millió Ft-ot meghaladó ügylet megkötésének jóváhagyása,

c./ Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

d./ ingatlan, eszközök elidegenítése - mely jogügyletek a társaság vagyonát csökkenthetik -, ha a szerződés értéke az alaptőke 10 %-át /tíz százalékát/ meghaladja,

e./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával /részvényesével, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel, vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk.685. §. b./ pont/, illetve élettársával köt;

f./ ha az a., b., c., d./ pontokban foglalt ügyletek az ott megjelölt összeghatárt nem érik el, úgy az Igazgatóság, ill. az Igazgatóság által meghatározott keretek között - a cégvezető dönt.

g./ döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.

h./

i./ mindazon ügyek, melyeknek eldöntését az alapító magához vonta, valamint azok, amelyeket a részvénytársaság Igazgatósága, vagy Felügyelő Bizottsága az alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

n./ döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről.

7.6./ A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

A közgyűlést az Alapító Okiratban meghatározott módon a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességnek a közgyűlés egész ideje alatt fenn kell állnia. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlést egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A meghívó, illetve a hirdetmény tartalmazza:

- a./ a részvénytársaság cégnevét, és székhelyét,
- b./ a közgyűlés időpontját és helyét,
- c./ a közgyűlés megtartásának módját,
- d./ a közgyűlés napirendjét,
- e./ a szavazati jog gyakorlásához, az Alapító Okiratban előírt feltételeket,
- f./ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

Ha az alapító, közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés, Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott alapítói döntést, közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más, korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.

#### 7.7./ Igazgatóság

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, más hatóságok előtt.

Az Igazgatóság 3 tagból áll. Tagjait az alapító jelöli ki, határozott időre, de legfeljebb 5 naptári évre, a megbízás meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről, illetve visszavonásáról az alapító dönt.

Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége, erre irányuló munkaviszony keretében, nem látható el.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott, és a polgármester által jóváhagyott ügyrendben kell rendelkezni.

Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

A részvénytársaság igazgatósági tagja nem lehet megbízatása ideje alatt:

- országgyűlési-helyi képviselő-testület tagja, alkalmazottja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, ezek helyettese, a jegyző, a főjegyző, és ezek a Ptk. 685.§ b./ pontja szerinti közeli hozzátartozója,
- párt alkalmazottja, országos, vagy területi tisztségviselője,
- olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező tag, illetve olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy Felügyelő Bizottsági tagja, amely a részvénytársasággal üzleti kapcsolatban áll,
- más, műsorszolgáltatással, vagy lapkiadással foglalkozó gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező tag,
- olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező tag, illetve olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy Felügyelő Bizottsági tagja, amelyben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi részesedése van,
- pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, pártpolitikai nyilatkozatot nem tehet.

A részvénytársaság Igazgatósága és elnöke - tevékenységének megkezdése előtt - írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetlenségi ok nem áll fenn. Az elnök a megbízatásának lejártát követő két évben nem lehet többségi Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságban vezető tisztségviselő.

Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság jogosult a társaság cégvezetőjétől bármely ügyben felvilágosítást, vagy információt kérni, aki azt haladéktalanul köteles megadni.

Összeférhetlenség:

vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§. b./ pont/, valamint élettársa nem köthet saját nevében, vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságnak,

a vezető tisztségviselő - Nyrt. kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685.§.c./ pont/, nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul/vagy a társasági szerződés megengedi.

#### 7.7.1. Igazgatóság

##### 1./ Csikány Ernő

Anyja neve: Makai Mária

Lakcím: 5000 Szolnok Mária u. 22. 2. em. 5.

##### 2./ Kovács Ákos

Anyja neve: Nánási Julianna

Lakcím: 5000 Szolnok, Mártírok u 15-17.

##### 3./ ifj. Dr. Tóta Áron

Anyja neve: Zentai Ildikó

Lakcím: 5000 Szolnok, Ibolya út 1.

Megválasztásuk 2011. február 01. napjától 2015. december 31. napjáig szól.

A díjazás mértékét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere állapítja meg.

#### 7.7.2. Az Igazgatóság:

a./ Felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott mindenféle döntésért.

b./ Jogosult minden olyan döntést saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés, az alapító saját hatáskörébe.

c./ Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, gondoskodik a rendkívüli közgyűlés összehívásáról.

d./ Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról.

e./ A társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti.

f./ Gondoskodik a társaság üzleti könyveihez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, így a Szervezeti és Működési Szabályzatról is.

g./ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.

h./ Ellátja mindazokat, az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket a jogszabály a más társaságban való részesedés alapján előír.

i./ Hitel felvétele és vagyoni kérdésekben dönt, ha az az alapító vagy a közgyűlés hatáskörébe nem tartozik.

j./ A cégvezetés részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amit nem az alapító delegált reá.

k./ Az Igazgatóság köteles 8 napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:

a./ a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy

b./ saját tőkéje a 20.000.000.-Ft alá csökkent, vagy

c./ a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, ill. ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

m./ az 1992. évi XXXVIII. tv. 100/N.§-a alapján véleményezési jogot gyakorol. Az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára az Alapító Okiratban foglaltak irányadók azzal, hogy rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefonon, telefaxon, és e-mail útján. Az Alapító döntését a döntés meghozatalát követő 8 napon belül az írásbeli határozat megküldésével közli az Igazgatósággal.

l./ Ha a közgyűlés összehívására a k.a./ pontban meghatározott okból kerül sor, a közgyűlés /alapító/ a Gt. 266.§-ban foglalt korlátok között határoz a részvénytársaság alaptőkéjének a leszállításáról.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést annak megtörténte előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefonon, telefax útján. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az elnök ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatóság ülésének előkészítése az elnök feladata.

Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti /az ülés elnöke/.

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság határozatánál a szavazástól tartózkodni nem lehet.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslatok ellen "nem"-mel történő szavazás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben, illetve személyes vagyonukkal felelnek a társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásaikért.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki:

- az Igazgatóság határozata, vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást írásban olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amit elfogadásra a közgyűlés, az alapító elé terjeszt.

Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a társaság azon közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új igazgatósági tag kerül megválasztásra.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze.

#### 7.8./ Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 naptári évre az alapító jelöli ki. A megbíztatás meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről, illetve visszahívásáról az alapító dönt.

A részvénytársaság dolgozóját az alapító nem jelölheti a Felügyelő Bizottság tagjává. A Gt. 38.§. /1/ bekezdésében meghatározott, 200 főt meghaladó dolgozói létszám esetén a Felügyelő Bizottság egyik tagját a dolgozók választják maguk közül.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

A részvénytársaság Felügyelő Bizottsági tagja nem lehet megbízás ideje alatt: országgyűlési képviselő, helyi képviselő-testület alkalmazottja, polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, ezek helyettese, főjegyző, jegyző és ezek Ptk. 685.§ b./ pontja szerinti közeli hozzátartozója.

A díjazás mértékét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere állapítja meg.

#### 7.8.1. A Felügyelő Bizottság tagjai

1./ M. Román Béla

Anyja neve: Meggyesy Erzsébet

Lakcím: 5000 Szolnok, Ságvári krt 35. 2. em. 4.

2./ Vörös Ádám

Anyja neve: Békéssy Klára

Lakcím: 5000 Szolnok Ady E. u. 45. 2. em. 8.

3./ Holler Zoltán

Anyja neve: Gerendorf Irén

Lakcím: 5000 Szolnok, Kisfaludy u 10.

Megválasztásuk 2011. február 01. napjától 2015. december 31. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészülése esetén az új tagok megbíztatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbíztatásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze,



ügyrendjét maga állapítja meg, - legkésőbb az első közgyűlésig -, s azt a polgármester hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

A részvénytársaság cégvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb iratot, továbbá mérleg, a vagyonskimutatást, és az üzleti tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetén írásos beszámolót készít. A mérlegről, és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a Felügyelő Bizottság beszámolójának ismeretében határozhat.

A Felügyelő Bizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően megküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését két tag is összehívhatja írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölésével -, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmet az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

Az 1992. évi XXXVIII.tv. 100/N.§-a alapján véleményezési jogot gyakorol. Az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára az Alapító Okiratban foglaltak irányadók azzal, hogy rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefonon, telefaxon, és e-mail útján. Az Alapító döntését a döntés meghozatalát követő 8 napon belül az írásbeli határozat megküldésével közli a Felügyelő Bizottsággal.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.

A társaság belső szervezeteit a Bizottság vizsgálatainál igénybe veszi, azonban felette munkáltatói jogokat nem gyakorol.

A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amire az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

7.9./ A könyvvizsgáló

**A társaság könyvvizsgálója: 2012. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5309 Berekfürdő, Búzavirág utca 24.), könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedély száma: 002628**

**A könyvvizsgálatért felelős személy Tamás Zoltán /an: Nagy Margit, 5309 Berekfürdő, Búzavirág út 24./, a MORÁL-AUDIT Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója, engedély száma: 006018.**

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe és irataiba, felvilágosítást kérhet az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapírállományt és a készletet. Részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló megvizsgál minden, az alapító elé terjesztett jelentést abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi és számviteli normáknak,

valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, a vagyonskimutatást és az éves tervet. Megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban is közli. Az alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

A könyvvizsgáló köteles az alapítót a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett írásban tájékoztatni abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, ami az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

## **VIII. Cégjegyzés**

A cégjegyzés akként történik, hogy a részvénytársaság képviselőire jogosultak az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevüket az alábbiak szerint írják:

- a cégvezető önállóan, egyszemélyben ír alá,

- két igazgatósági tag együttesen jegyzi a céget.

Jelen Alapító Okirat a cégvezetőt a részvénytársaság általános képviselőire felhatalmazza.

## **IX. A részvénytársaság munkaszervezete**

Cégvezető

A részvénytársaság cégvezetője:

Harcza Béla /an: Bajusz Julianna/

lakcím: 1174 Budapest, XVII. ker. Bél Mátyás u. 50-52.

Megválasztása 2011. július 01. napjától 2015. december 31. napjáig tart.

A cégvezető díjazását a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg a közgyűlés felhatalmazása alapján.

A részvénytársaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak. A munkaszervezet vezetője a cégvezető.

A cégvezető a részvénytársaság ügyeit a jogszabályok, az Alapító Okirat, az alapítói határozatok, az igazgatósági határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.

A cégvezetőt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, ami nem tartozik a közgyűlés, az alapító kizárólagos hatáskörébe és az Igazgatóság hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi felelősséggel dönt, döntéséért és intézkedéséért a Munka Törvénykönyve szabályai szerint felelős.

A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat - ha arra az Igazgatóság felhatalmazza - a cégvezető gyakorolja.

A cégvezető külön nyilatkozatban kijelentette, hogy a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek megfelel.

A cégvezető feladatát önállóan, az Igazgatóság utasításainak megfelelően köteles végrehajtani.

Ha az cégvezető a vezető tisztségviselő által adott utasítás jogszerűségét, vagy célszerűségét vitatja, a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat.

A cégvezető képviselői jogát másra nem ruházhatja át.

**X.****A nyereségfelosztás, az osztalékfizetés szabályai**

A részvénytársaság vagyónáról minden üzleti év végén mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az éves rendes közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvény névértékének arányában kell felosztani.

Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15 munkanapot követően kerülhet sor.

A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. Késedelme esetén a részvényes osztaléka után a részvénytársaságtól kamatra nem tarthat igényt.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvénytársaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen, a társaság székhelyén, vagy átutalással fizeti ki.

A részvényes a részvénytársaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő 1 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztő határidőnek minősül, ezen idő után a részvényesnek az osztalék felvételéhez való joga megszűnik és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető. A fel nem vett osztalék a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

**XI.****Egyéb rendelkezések**

Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság a [www.szolnoktv.hu](http://www.szolnoktv.hu) honlapján tesz eleget.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító Okiratot a részvénytársaság alapítója jelen formában elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot a cégbírósi bejegyzési eljárás lefolytatására, továbbá arra, hogy az alapítási okmányok - beleértve az Alapító Okiratot is - esetleges elírási, stiláris módosításait külön közgyűlés megtartása nélkül maguk elvégezzék.

**Szolnok, 2012. ...**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

**- Határozati javaslat a Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására**

**Kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**89/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), 41.§, 141.§ (2) bekezdése, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés 2012. június 1-től 2015. május 31-ig a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává **BBM AUDIT Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 5000 Szolnok, Kazinczy u. 8. fsz. 1. sz.; Cg.: 16-09-004027 gazdasági társaságot** választja.

2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgálatért felelős jogi személyiségű társaság a könyvvizsgálatért személyében is felelősként:

Név: **Bikkiné Tóth Ágnes**

Anyja neve: **Ádám Erzsébet**

Lakik: **5000 Szolnok, Kazinczy u. 8. fsz. 1.**

Könyvvizsgálói engedély száma: **000766**

jelölje ki.

3. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért felelős szervvel kötendő szerződés lényeges elemének a tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- felek között megbízási szerződés megkötése szükséges;

- a megbízási szerződést a közgyűlési határozatban foglalt, határozott időre szükséges megkötni;

- a megbízási díj éves összege (havi 30.000.- Ft+áfa) minden év január 1-től a KSH által közölt, előző éves infláció mértékével emelkedik;

- amennyiben a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag személyében változás történik a könyvvizsgáló az alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé haladéktalan jelzési kötelezettséggel tartozik.

4. A Közgyűlés megköszöni **Krajcsné Dezsőfi Katalin** könyvvizsgáló eddigi kiváló munkáját.

5. A Közgyűlés a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratot, a határozatban foglalt módosításoknak megfelelően, és a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező alapító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg a döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

6. A közgyűlés felkéri a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a határozatban foglalt módosítások cégbírósági bejegyzéséről – ügyvéd által ellenjegyzett, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – haladéktalanul tájékoztassák Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.  
 BBM AUDIT Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 5000 Szolnok, Kazinczy u. 8. fsz. 1. sz  
 Bikkiné Tóth Ágnes könyvvizsgáló,  
 Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló  
 a Személyügyi Osztály által

**89/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**

**„MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT” SZOLNOK  
 NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
 ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  
 MÓDOSÍTÁSA**

1. Az Alapító Okirat 8./ d./ pont da./ „A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója” alpontjában:  
 „TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.  
 Cégjegyzékszám: Cg-16-09-002261.  
 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz.3.  
 (könyvvizsgálatért felelős személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató, könyvvizsgáló)”

**szövegrész helyébe**

**az alábbi szövegrész lép:**

„BBM AUDIT Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 (Cg.16-09-004027, 5000 Szolnok, Kazinczy u 8. fsz. 1. sz., kamarai nyilvántartási száma:  
 002659)

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Bikkiné Tóth Ágnes

(an.: Ádám Erzsébet, 5000 Szolnok, Kazinczy u. 8. fsz. 1., kamarai bejegyzés száma:  
 000766)”

2. Az Alapító Okirat 8./ d./ pont db. alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„db./ A könyvvizsgáló kijelölése: 2012. június 1. napjától – 2015. május 31.napjáig tart.”

Jelen módosító okiratban nem érintett kérdésekben az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

**Szolnok, 2012. április 26. napján**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

89/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

**„MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT” SZOLNOK  
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATA**

melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1959. évi IV. tv. - továbbiakban Ptk., - illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. - továbbiakban GT. -, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. továbbiakban Khtv. - alapján az alábbi feltételek mellett hoz létre.

**1./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:**

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

**1./A. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve:**

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.

**2./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye:**

5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

**2./A. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye:**

5000 Szolnok, Jósika u. 6.

5000 Szolnok, Előd u. 2-4.

**3./ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója:**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok, Kossuth tér 9.

Képviselőtében: Szalay Ferenc polgármester

**3./A. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogállása:**

Kiemelkedően közhasznú szervezet.

A Kft. kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, tekintettel arra, hogy az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1) bek. szerinti olyan közfeladatot lát el, amelyről helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, többek között a foglalkoztatás megoldásában: az óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az épített és természeti környezet védelme.

A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a társaság saját honlapján teszi közzé.

**4./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körei:**

A Nonprofit Kft. a Khtv. 26. § c./ pont 2., 9., 17., 18. alpontjaiban foglalt tevékenységet látja el, szövegszerűen is részletezve:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- környezetvédelem,

- rehabilitációs foglalkoztatás

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, amely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni.

Az alapító okiratban meg kell határozni a Nonprofit Kft által végzett közhasznú tevékenységeket, illetve az általa folytatni kívánt üzletszerű gazdasági tevékenységet.

A közfeladatok megvalósítása során ellátandó tevékenységi körök:

**a./ közhasznú tevékenységi körök:**

**T E Á O R 2008.**Főtevékenység: **94.99 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység**

- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
- 8130 Zöldterület -kezelés
- 1395 Nem szőtt textiláru és termék gyártása (kivéve ruházat)
- 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
- 1411 Bőrruházat gyártása
- 1412 Munkaruházat gyártása
- 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
- 1414 Alsóruházat gyártása
- 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 2511 Fémszerkezet gyártása
- 2529 Fémtartály gyártása
- 2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4211 Út, autópálya építés
- 4120 Lakó-és nem lakó épület építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4321 Villanszerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4322 Víz-,gáz-, fűtés-,légkondicionáló-szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos- szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4941 Közúti áruszállítás
- 6820 Saját tulajdonú , bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve:számítógép)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7810 Munkaközvetítés
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8292 Csomagolás
- 7420 Fényképészet
- 7430 Fordítás, tolmácsolás
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3900 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi , társadalmi tevékenység

- 9311 Sportlétesítmény működtetése  
 9319 Egyéb sport tevékenység
- Üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:**
- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás  
 8130 Zöld terület kezelés  
 1395 Nem szőtt textíliák termékek gyártása(kivéve ruházat)  
 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.  
 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység  
 5811 Könyvkiadás  
 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 5920 Hangfelvétel készítés,kiadás  
 5819 Egyéb kiadói tevékenység  
 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 2511 Fémszerkezet gyártása  
 2529 Fémtartály gyártása  
 4311 Bontás  
 4312 Építési terület előkészítése  
 4299 Egyéb m.n.s.építés  
 4120 Lakó és nem lakó épület építése  
 4211 Út, autópálya építése  
 4291 Vízi létesítményépítés  
 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s  
 4321 Villanszerelés  
 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés  
 4322 Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló -szerelés  
 4331 Vakolás  
 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelés  
 4333 Padló-,falburkolás  
 4334 Festés, üvegezés  
 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.  
 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  
 4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
 4641 Textil-nagykereskedelem  
 4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelem m.n.s.  
 4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme  
 4941 Közúti áruszállítás  
 5210 Tárolás, raktározás  
 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 6831 Ingatlan ügynöki tevékenység  
 6832 Ingatlankezelés  
 7711 Személygépjármű kölcsönzése  
 7712 Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)  
 7732 Építőipari gép kölcsönzése  
 7733 Irodagép kölcsönzése(beleértve: számítógép)  
 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás  
 5829 Egyéb szoftverkiadás  
 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás



6311	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
9511	Számítógép,-periféria javítása
7220	Társadalomtudományi ,humán kutatás, fejlesztés
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6420	Vagyon kezelés (holding)
7010	Üzletvezetés
7312	Médiareklám
8121	Általános épülettakarítás
8129	Egyéb takarítás
7490	M.n.s.egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
2361	Építési betontermék gyártása
2369	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
4673	Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem

**c./ A tevékenységi körök ellátásának módja:**

ca./ Közhasznú tevékenysége során a Nonprofit Kft a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban: Önkormányzat - feladatainak ellátását segítve, elsősorban a város foglalkoztatási gondjainak csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú státuszon való foglalkoztatásának keretében működik.

cb./ A vállalkozási tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat az Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

cc./ Vállalkozási tevékenységet csak az alapfeladata, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve közhasznú céljait.

A Nonprofit Kft üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel.

cd./ A gazdálkodás során elért eredményét a társaság a jelen alapító okiratban meghatározott foglalkoztatási programok megvalósítására, fejlesztésére fordítja.

ce./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoktól anyagi támogatást nem kér, nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

**5./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság időtartama, az üzleti év kezdete:**

A Nonprofit Kft-t az alapító határozatlan időre hozza létre.

A Nonprofit Kft. első üzleti éve 1999. február hó 25. napján kezdődik, és 1999. december 31. napjáig tart.

Minden további üzleti év a naptári évvel azonos.

**6./ A Nonprofit Kft törzstőkéje:**

3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító a jelen okirat aláírásától számított 30 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátja a teljes törzstőkét.

**7./ A törzsbetét rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:**

a./ Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül törzsbetete teljes összegét átutalja a Nonprofit Kft részére nyitandó bankszámlára.

b./ Ha az alapító a törzsbetét befizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, felelős a Nonprofit Kft-t e miatt ért valamennyi kárért.

**8./ A Nonprofit Kft. szervezete:**

**a./ A t a g g y ű l é s :**

aa./ A taggyűlési hatáskörét az alapító gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító döntését kell kérni. Az alapító határozatait a határozatok könyvében kell nyilvántartani.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pld.: távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánított személy 8 napon belül köteles véleményét a döntés hozó alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának módja a következő:

Az alapító mielőtt a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével) döntést meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett kézhezvételétől számított 7 napon belül összehívja a Felügyelő Bizottsági ülést, a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közli az alapítóval ugyancsak írásbeli formában. Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlen az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének küld meg.

ab./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Gt. 141. § (2) bek.-ben, valamint a Khtv. 19. §-ban szabályozott kérdések,

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) osztlékékelőleg fizetésének elhatározása,
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- f) üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál, a beleegyezés megadása.
- g) eredménytelen árverés esetén, döntés az üzletrészről,
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, valamint az ügyvezetővel szembeni munkáltatói jogok gyakorlása,
- k) felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pont), illetve élettársával köt,
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.
- p) az elismert vállalat-csoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- r) a társasági szerződés módosítása,
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- t) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,

v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

x) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Nonprofit Kft a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeinek gyakorlásáról,

- a Nonprofit Kft tevékenységéből származó nyereség felhasználása irányelveinek meghatározása,

- közhasznúsági jelentés elfogadása.

A 2006. évi IV. törvény 141. §.(2) bek.-ben felsoroltakon kívül a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

a) Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 30.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 30.000.000,- Ft-ot meghaladja az adott ügylettel.

b) 30.000.000,- Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.

c) Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

- a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

- az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

- az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

- valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

d) Döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.

ac./ A taggyűlés (az alapító) üléseinek gyakoriságára, ülései összehívásának rendjére és a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak az irányadók. Khtv. 7. § (1) be. a./ pont.

## **b./ Ügyvezető:**

ba./ A Nonprofit Kft. ügyeinek intézését és képviselét az ügyvezető látja el.

## **bb./ A Nonprofit Kft ügyvezetője:**

JUHÁSZ GYULÁNÉ (An. Kispál Jolán)

Lakcíme: 5000 Szolnok, Csokonai u. 22/B. III/6.

Megválasztása: 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig tart.

bc./ Nonprofit Kft dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

bd./ A Nonprofit Kft-t az ügyvezetője önállóan és kizárólagosan jegyzi.

bf./ Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe.

bg./ Az ügyvezető megválasztása során a 2006. évi IV. tv. 23. és 25. §. -ban meghatározott összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni. Továbbá az ügyvezetővel szemben az 1997. évi CLVI.tv. 8-9. § (1), (2) bek-ben meghatározott összeférhetlenségi okok nem állhatnak enn. Az ügyvezető kijelenti és a mellékelten szövegezett elfogadó nyilatkozatban is megerősíti, hogy vele szemben a fenti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn. Ezen tényt az alapító okirat aláírásával is megerősíti.

bh./ Az ügyvezető köteles minden az 30.000.000,- Ft-ot (egyszeri értékben) meghaladó ügyletek esetében az alapító előzetes hozzájárulását kérni, kivételt képez ez alól a Nonprofit Kft és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre kerülő együttműködési megállapodásból eredő ügyletek.

bi./ Továbbá köteles a Kht. 19. § (3) bek-ben foglalt tartalommal közhasznúsági jelentést készíteni.

c./ A Felügyelő Bizottság:

ca./ A Felügyelő Bizottság 3 főből áll

cb./ A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Bukta Sándor

Anyja neve: Kozák Katalin

Lakcím: 5000 Szolnok Pajzs u. 5.

Név: Balogh Ferenc

Anyja neve: Kolompár Teréz

Lakcím: 5000 Szolnok Indóház u. 19.

Név: Balázsiné Gődér Ágnes

Anyja neve: Varga Katalin

Lakcím: 5000 Szolnok, Vásártér út 10.

cc. /A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2011. február 1. - től 2015. december 31-ig tart.

cd./ Az ügyvezető köteles a felügyelő bizottság részére a jogszabályban rögzítettekén túl előzetesen minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja a 30.000.000,- Ft-ot, mind a közhasznú, mind az üzleti tevékenység körében.

cf./ A felügyelő bizottság elnöke, illetve tagjai megválasztása során a Gt. és a Khtv. 8. § (2) bek. és a 9. § (1) (2) bek-ben meghatározott összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni. A felügyelőbizottság tagjai külön nyilatkozatot fognak tenni az összeférhetlenség vonatkozásában az elfogadó nyilatkozatukkal együtt.

A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ az alakuló ülésén, ügyrendjét, eljárási rendjét maga alakítja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a polgármester hagy jóvá.

cg./ A felügyelőbizottság működésére a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. 10., 11. §-iban foglalt szabályai az irányadók.

d./ A könyvvizsgáló:

**BBM AUDIT Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

**(Cg.16-09-004027, 5000 Szolnok, Kazinczy u 8. fsz. 1. sz., kamarai nyilvántartási száma: 002659)**

**Személyében felelős könyvvizsgáló:**

**Bikkiné Tóth Ágnes**

(an.: Ádám Erzsébet, 5000 Szolnok, Kazinczy u. 8. fsz. 1., kamarai bejegyzés száma: 000766)

**db./ A könyvvizsgáló kijelölése: 2012. június 1. napjától - 2015. május 31. napjáig tart.**

dc./ A könyvvizsgáló feladatára a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. szabályai az irányadók.

A 8./ b-c-d pontokban megjelölt tisztségviselőkre a Khtv 8. § és a 9. §-ban meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok az irányadók, melyek a következők:

8.§ (1) bek. A vezetőszerző határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685 § b./ pont), élettársa - a továbbiakban együtt hozzátartozó - a határozat alapján.

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a.) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,

b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály nem rendelkezik,

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

**Az alapító hozzájárulása nélkül**

- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./ pont), valamint élettársa nem köthet saját nevében, vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

- Nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságnak.

- A vezető tisztségviselő - Nyrt. kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685. § C./ pont), nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

**9./ A Nonprofit Kft cégjegyzése:**

A cégjegyzés akként történik, hogy a Nonprofit Kft kézzel, vagy géppel aláírt, nyomtatott, vagy bélyegző-lenyomatos cégszövege alá az ügyvezető önállóan az aláírási címpéldáynak megfelelően írja a nevét: Juhász Gyuláné.

**10./ Nyereség felosztása:**

A Nonprofit Kft tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a közhasznú tevékenység folytatásának elősegítésére lehet fordítani az alapító által meghatározott elvek szerint.

a./ A Nonprofit Kft alapításának költségei az alapítót terhelik.

b./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gt., a Ptk. és Khtv., valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által hozott határozatok, rendeletek az irányadók.

c./ A Khtv. 7. § (2) bek-ben szereplő kérdésekről a Nonprofit Kft belső szabályzatai rendelkeznek.

A Nonprofit Kft 1999. február 25. napján alakul meg, ekkor kezdi meg tevékenységét is.

A Nonprofit Kft az alapítói határozat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. A társaság vezető tisztségviselője a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.

Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság bejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

A Nonprofit Kft a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

A Nonprofit Kft megszűnésére vonatkozóan a Tv. rendelkezései az irányadók.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a társaság megszűnése esetén - a Tv.57. §-ban foglalt feltételek megvalósulásakor - végelszámolásnak van helye - a végelszámolással kapcsolatos feladatokkal külön személy jelölendő ki, akinek eljárására és a végelszámolás lebonyolítására a Tv. rendelkezései az irányadók.

A Nonprofit Kft jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan meghaladó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

A társaság e-mail elérhetősége: [nonprofit@munkalehetoseg.t-online.hu](mailto:nonprofit@munkalehetoseg.t-online.hu)

Alapító ezennel meghatalmazza Dr. Mosonyi Csaba ügyvédet, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatos cégbírósági eljárásban az ügyvédi rendtartásban írt jogkörrel képviselje.

Ezen okiratot az alapító, mint ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírt.

Az Alapító Okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítésére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. május 26. napján, a 132/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatával elfogadott alapítói döntése alapján került sor.

**Szolnokon, 2012. április 26.**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ...**

**- Határozati javaslat a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására**

**Krajcsné Dezsőfi Katalin** elmondta, 1999-től volt az Önkormányzat könyvvizsgálója, a jelenlegi Közgyűlés tagjai közül is sokan ismerik, mint elhangzott, 2012. novemberében nyugdíjba kíván vonulni, de ezt a megbízást még két évre – felkérésre – elvállalja.

**Kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**90/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), 41.§, 231.§ (2) bekezdése, valamint a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. I/2. Cg.: 16-09-002479) és a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös megegyezéssel megállapodtak arról, hogy a HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálói feladatait a 2011. üzleti évi éves beszámoló felülvizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentés átadásának napjáig látja el. Erre tekintettel a Közgyűlés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról szóló Z-23/2010. (IV.29.) sz. határozatát az alábbi 2) c) ponttal egészíti ki:

„c) A Közgyűlés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 90/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozatával a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálója megbízását 2010. június 1-től 2012. május 31-ig tartó időtartamra módosította.”

2. A Közgyűlés 2012. június 1-től 2014. május 31-ig a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójává a TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz 3.; Cg.: 16-09-002261 gazdasági társaságot választja.

3. A Közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgálatért felelős jogi személyiségű társaság a könyvvizsgálatért személyében is felelősként:

Név: Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló

Anyja neve: Prohászka Katalin

Lakik: 5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000817

jelölje ki.

4. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért felelős szervvel kötendő szerződés lényeges elemének a tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- felek között megbízási szerződés megkötése szükséges;
- a megbízási szerződést a közgyűlési határozatban foglalt, határozott időre szükséges megkötni;
- a megbízási díj éves összege (havi 50.000., Ft+áfa) minden év január 1-től a KSH által közölt, előző éves infláció mértékével emelkedik;
- amennyiben a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag személyében változás történik a könyvvizsgáló az alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé haladéktalan jelzési kötelezettséggel tartozik.

5. A Közgyűlés megköszöni Fehér Andrásné könyvvizsgáló eddigi kiváló munkáját.

6. A Közgyűlés a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratot, a határozatban foglalt módosításoknak megfelelően, és a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező alapító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. vezetőjét, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg a döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

7. A közgyűlés felkéri a módosítással érintett cégek vezetőit, hogy a határozatban foglalt módosítások cégbírósági bejegyzéséről – ügyvéd által ellenjegyzett, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – haladéktalanul tájékoztassák Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 A TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz 3.  
 Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló  
 Fehér Andrásné könyvvizsgáló  
 a Személyügyi Osztály által

**90/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**

**A Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 alapító okiratának módosítására**

### **MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

**Az Alapító Okirat X. fejezet 10.2. „A Társaság könyvvizsgálója” pontjában**

„Név: HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Székhelye: 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. I/2.

Cg.: 16-09-002479

Képv.: Fehér Andrásné

Kamarai tagsági száma: 000971

A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag:

Név: Fehér Andrásné



Anyja neve: Szilágyi Gabriella

Lakik: 5000 Szolnok, Markotányos u. 8. I/2.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000781

A könyvvizsgáló megbízatása 2010. 06. 01. napjától 2015. 05. 31. napjáig szól.”

**szövegrész helyébe**

**az alábbi szövegrész lép**

„Név: TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz 3.

Cg.: 16-09-002261

Képv.: Krajcsné Dezsőfi Katalin

Kamarai tagsági száma: 000846

A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag:

Név: Krajcsné Dezsőfi Katalin

Anyja neve: Prohászka Katalin

Lakik: 5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000817

A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig szól.”

A jelen módosító okiratban nem érintett kérdésekben az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

**Szolnok, 2012. április 26. napján**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

**90/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete**

**A SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA**

Egységes szerkezetben a 23/2008. (II.21) sz. kgy. hat., 296/2008. (IX.25.) sz. kgy. hat., 332/2008. (X.30.) sz. kgy. hat., 327/2009.(XII.17.) sz. kgy. hat., Z-23/2010. (IV.29.) sz. kgy. hat.

Alulírott alapító részvényes (a továbbiakban úgyis, mint: részvényes), a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság Alapító Okiratát:

**I.****A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE**

A Társaság cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.

A Társaság székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

A Társaság e-mail elérhetősége: szolnoki.varosfejleszto.zrt@gmail.com

**II.****A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESE**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Képviselőiben: Szalay Ferenc polgármester

**III.****A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE**3.1. A Társaság célja:

A Társaság az önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására. Az önkormányzat operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész (városfejlesztési akcióterület) vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi-gazdasági szövetének létrehozása vagy megújítása (város rehabilitáció) a maga komplexitásában. A feladata az akcióterület összehangolt fejlesztésének megvalósításának koordinálása a komplex városfejlesztési akciótervben - akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően.

3.2. A Társaság főtevékenysége:

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3.3. A Társaság egyéb tevékenységi körei

41.10'08 Épületépítési projekt szervezése

41.20'08 Lakó, és nem lakóépület építése

43.11'08 Bontás

43.12'08 Építési terület előkészítése

62.01'08 Számítógépes programozás

62.02'08 Információ technológiai szaktanácsadás

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás

63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32'08 Ingatlankezelés

71.11'08 Építészmérnöki tevékenység

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

73.20'08 Piac,- közvélemény kutatás

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

**IV.****A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA**

4.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

A Társaság az Alapító Okirat aláírásának napjától előtársaságként működhet. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a bejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

## V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje: 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint, amely 20.000.000 Ft készpénzből áll. Az alaptőke 190 db egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészből és 10 db egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényből áll. A részvények a részvényes kérésére Tízmillió forintos összevont, valamint Egymillió forintos összevont címletben is kibocsáthatók.

5.2. A Társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészből és névre szóló elsőbbségi részvényekből áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át.

5.3. A Társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

5.3.1. 19 db, azaz tizenkilenc darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű összevont címletű névre szóló törzsrészvény (az alapításkor kibocsátott törzsrészvények sorszámozása A-001-től A-019-ig terjed).

5.3.2. 1 db, azaz egy darab 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű összevont címletű névre szóló szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvény (az alapításkor kibocsátott elsőbbségi részvény sorszámozása: B-001).

5.4. Részbvényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénzben teljesített 20.000.000 Ft-os összege a Társaság elkülönített bankszámlájára a részvénytársaság alapításakor megfizetésre került.

A részvényes az alábbi részvények tulajdonjogával rendelkezik:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:

19 db részvény (A-001 - A-019) 19.000.000,- Ft

1 db részvény (B-001) 1.000.000,- Ft

A részvényes a fenti részvények átvételére a jelen Alapító Okirat aláírásával kötelezettséget vállal.

5.5. A Társaság a Gt. 184-284. § rendelkezései szerinti zártkörű alapítású, egyszemélyes részvénytársaság.

5.6. A Társaság az alapítást követően a tagsági jogokról dematerializált módon előállított részvényt állít ki. A részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;

b) a részvény sorozatát, típusát és névértékét;

c) a részvényfajta, részvényosztályhoz, részvénytársasághoz fűződő, az Alapító Okiratban meghatározott jogokat;

d) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;

e) az Alapító Okirat VI./2. pontjában meghatározott cégjegyzési módnak megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak aláírók nevét,

f) az értékpapír kódját;

g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

5.7. A Társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog;

- az alapító részvényes hatáskörébe tartozó részvényesi döntés meghozatala;

- a részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog;

- osztalékkelőleg felvételéhez való jog;

- a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele;
- a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik;
- jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő útján történő gyakorlására.

5.8.A Társaság szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényéhez az 5.7. pontban meghatározottakon túl az alábbi részvényesi jogok fűződnek:

- a törzsrészvényhez fűződő valamennyi részvényesi jog;
- elsőbbségi jog az alapító részvényes hatáskörébe tartozó döntések közül a VII. fejezet a, e, k, l, o, q, r, s, t, v pontban foglalt döntések meghozatalára kiterjed, azzal, hogy a döntések e részvényrel rendelkező részvényes igenlő szavazatával hozható meg.

A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényhez fűződő részvényesi jogok a részvényes vagyoni hozzájárulásának befizetését követően gyakorolhatók.

5.9. A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetén az érték-papírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni.

5.10. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell:

- a részvénytulajdonos, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakcímét (székhelyét);
- részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek névértékét, darabszámát, sorozat- és sorsszámát;
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját;
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját;
- a részvényekhez fűződő szavazati jogot.

A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. Ehhez az értékpapírszámla-vezető igazolása, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat szükséges. Ennek elmulasztása esetén részvényenként és naponta a részvény névértéke 1 ezrelékének megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni a részvénytársaság javára.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az Igazgatóság a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvénykönyv törölt adatainak is megállapíthatónak kell maradniuk.

5.11. A névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaságnak a Ptk. 215. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. A beleegyezésről az Igazgatóság javaslata alapján az alapító részvényes dönt.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így különösen ha:

- a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) azt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten az Önkormányzat által ellenőrzött (Gt. 52. §.) gazdasági társaság kívánja megszerezni.

Ha az alapító részvényes a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

5.12. A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

5.13. A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- a) új részvények forgalomba hozatalával;
- b) az alaptőkén felüli vagyton terhére.

5.14 A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

5.15. Az alaptőke felemeléséről az alapító részvényes dönt. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvények átvételére nem a részvényes válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelést elhatározó részvényesi döntésben meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A részvényesi döntésben rendelkezni kell, az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, majd az Alapító Okirat megfelelően módosítani kell.

5.16. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyton fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A jelen pont szerint felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényesét ellenérték nélkül illetik meg.

5.17 A részvényesnek az alaptőke emelésről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptőke-emelés végrehajtásának formáját (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés) és végrehajtásának szabályait.

5.18. Az alapító részvényes az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alapító részvényes az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható le a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításának hatályosulására csak a részvénytársaság alaptőkéjének - legalább a 207. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felemelése időpontjában kerül sor (feltételes leszállítás).

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a részvénytársaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá szállna, úgy ebben az esetben az alapító részvényes köteles a részvénytársaságnak más Társasági formába történő átalakulásáról, vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni:

- a) az alaptőke-leszállítás okát, valamint végrehajtásának módját;
- b) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik-e;
- c) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit;
- d) azt a határidőt, ameddig a részvényeket a részvénytársasághoz be kell nyújtani.

Az alapító részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles az Alapító Okiratot módosítani.

5.19. Az alaptőke leszállításának végrehajtására sor kerülhet a részvények

- a) kicserélésével,
- b) lebélyegzésével,
- c) számának az Alapító Okiratban meghatározott módon történő csökkentésével.

## VI.

### A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

6.1. A Társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató önállóan jogosult.

6.2 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Vezérigazgató önállóan írja nevét az aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően az előnyomott, nyomtatott vagy előírt cégnév alá.

## VII.

### A KÖZGYŰLÉS (ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYES)

7.1. Ezen okiratban, ahol közgyűlés elnevezés szerepel, amíg a Társaság egyszemélyes addig a közgyűlésen az alapító részvényest kell érteni.

A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Gt. 284. §-a alapján közgyűlés nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító részvényes írásban dönt, melyről a vezető tisztségviselőket értesíti:

- a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat (Alapító Okirat) megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;
- k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) döntés a névre szóló részvények átruházásáról;
- o) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság részvényesével, vezető tisztségviselőjével, Felügyelő Bizottsági tagjával, Vezérigazgatójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- p) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság 200 millió Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén

dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a Társaság adósságállománya a 200 millió Ft-ot meghaladja az adott ügylettel;

r) 25.000.000 Ft-ot meghaladó, valamint az alapító részvényes által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének előzetes jóváhagyása;

s) Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;

- a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg.

Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke);

t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal;

u) döntés gazdasági Társaság alapításáról, vagy más Társaságban való részesedés szerzésről;

v) döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.

7.2. A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőt 8 munkanapon belül köteles értesíteni.

7.3. A részvénytársaság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

7.4. A részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.

7.5. A részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni.

## VIII. A VEZÉRIGAZGATÓ

8.1. Jelen alapító okirat úgy rendelkezik, hogy igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság Gt.-ben meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő (Vezérigazgató) gyakorolja.

A részvénytársaság ügyvezetését a Vezérigazgató látja el. Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapító Okirat alapján nem tartoznak a Társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

8.2. A Társaság Vezérigazgatója:

Név: Csatári István

Anyja neve: Tóth Julianna

Lakcím: 5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 35.

Kinevezés kezdő időpontja: 2010. 01. 01.

Kinevezés lejárt: 2013. 05. 31.

8.3. A Vezérigazgató feladat- és hatásköre:

- a) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- b) a részvényes felé évente kétszer, a Felügyelő Bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról;
- c) az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváhagyás végett;
- d) az üzleti könyvek szabályszerű vezetése;
- e) a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett;
- f) a részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- g) részvénykönyv vezetése;
- h) könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint;
- i) a részvényes 8 napon belüli értesítése - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- j) az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése;
- k) döntés minden további olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat nem utal a részvényes kizárólagos hatáskörébe;
- l) a Vezérigazgató az Alapító Okirat VI. pontja szerint jogosult és köteles a Társaság cégjegyzésére;
- m) az alapító részvényes elé terjeszti jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét;
- n) az alapító részvényes elé terjeszti jóváhagyásra legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg a Társaság üzleti tervét.
- o) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a részvénytársaság 200 millió Ft értékhatárig vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget. Hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a Társaság adósságállománya a 200 millió Ft-ot nem éri el az adott ügylettel.
- p) 25.000.000 Ft-ot el nem érő, valamint az alapító részvényes által jóváhagyott üzleti tervben szereplő ügylet megkötése, az ügylet megkötésének előzetes jóváhagyása.

Szerződés értékének meghatározása:

Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:

- határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;
- határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvenyolcszorosa;
- a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:



az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Bevételt eredményező szerződés értéke:

valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg. Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

8.4. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvénytársaság részvényese által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

8.5. A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként köteles megőrizni.

A részvénytársaságnál a Vezérigazgatói tisztség munkaviszony keretében látható el.

8.6 A Vezérigazgató:

- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket
  - nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak
  - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságban
- kivéve, ha ehhez az alapító részvényes hozzájárul.

8.7. A Vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- a részvényes általi visszahívással,
- a kijelölési időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

8.8. A Vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a részvényes az új Vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## IX.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

9.1. A részvénytársaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Horváth Péter

Anyja neve: Nemesfalvi Melinda

Lakcím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 2. I/4.

Név: Magyar Béla

Anyja neve: Szabó Vilma

Lakcím: 5008 Szolnok, Krúdy Gy. u. 67/A.

Név: Remeczki Ferenc

Anyja neve: Parzignáth Ilona

Lakcím: 5000 Szolnok Hunyadi u. 54.

Megválasztásuk 2011. február 01. napjától 2015. december 31. napjáig szól.

9.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.4. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

9.5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a polgármester hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésen a tagok ne személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés megtartásának erre vonatkozó részletes szabályait az Felügyelő Bizottság ügyrendjében kell megállapítani.

9.6. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a részvényes által nem utasíthatóak.

9.7. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

a) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését;

b) a részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik;

c) a Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra, valamint a Vezérigazgató által előterjesztett üzleti tervre vonatkozó írásbeli jelentés készítése a részvényes felé;

d) a részvényes értesítése - amennyiben a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg -, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit;

e) a Vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása;

f) eljárás minden egyéb olyan ügyben, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat, vagy az alapító részvényes szabályszerűen a hatáskörébe utal.

9.8. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság erre vonatkozó írásbeli kérelmére a vezető tisztségviselők, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói a kérelem átvételétől számított 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosítást megadni.

A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

9.9. A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

9.10. A Felügyelő Bizottság tagja:

- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságban kivéve, ha ehhez az alapító részvényes hozzájárul.

9.11. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- a részvényes általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

9.12. A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a részvényes az új Felügyelő Bizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## X.

### KÖNYVVIZSGÁLÓ

10.1. A részvénytársaságnál könyvvizsgáló működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

10.2. A Társaság könyvvizsgálója:

**Név: TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/B. fsz 3.**

**Cg.: 16-09-002261**

**Képv.: Krajcsné Dezsőfi Katalin**

**Kamarai tagsági száma: 000846**

**A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag:**

**Név: Krajcsné Dezsőfi Katalin**

**Anyja neve: Prohászka Katalin**

**Lakik: 5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26.**

**Könyvvizsgálói engedély száma: 000817**

**A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig szól.**

10.3. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a részvénytársaság Vezérigazgatója köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint a megválasztását követő 90 napon belül.

10.4. Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül megválasztásra, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a részvényes által jóváhagyott személy lehet.

10.5. A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése, annak véleményezése;
- b) a részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- c) a részvényes értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyონának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesít, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- d) a cégbíróság értesítése, ha a részvényes a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg;

10.6. A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

10.7. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein. A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

10.8. A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

10.9. A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Vezérigazgatóját és az alapító részvényest értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

10.10. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a részvényes általi visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, felmondással.

10.11. A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

## XI.

### A NYERESÉG FELOSZTÁSA

11.1. Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.

11.2. Minden üzleti év első három hónapján belül köteles a Vezérigazgató, az előző üzleti év évvégi zárlatát és az üzleti jelentést a könyvvizsgáló által történt ellenőrzés után, valamint a nyereség felosztási javaslatot a felügyelőbizottság részére előterjeszteni.

11.3. A részvényes minden évben az év első öt hónapjában - de legkésőbb 05.31-ig - határoz a tiszta nyereség felosztásáról a Vezérigazgatói és a Felügyelő Bizottsági jelentések elfogadásáról.

11.4. Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő részvényesi döntést követő 30 napon belül esedékes.

11.5. Részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és az alapító részvényes által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

11.6. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

11.7. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvényes osztalékelőleg fizetéséről a jogszabályi előírások betartásával határozhat.

11.8. A részvénytársaság az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő, és támogatásban részesült város rehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységből származó nyereség nem osztható, azt a részvénytársaság köteles a város rehabilitációhoz kapcsolódó tevékenységéhez felhasználni.

## XII.

### HIRDETMÉNYEK

12.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján tesz eleget.

## XIII.

### VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.2. A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.

A részvényes a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta.

**Szolnok, 2012. április 26. napján**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - alapító**  
**Képv.: Szalay Ferenc polgármester**

**Szerkeszttem és ellenjegyzem:**

**Szolnok, 2012. ....**

### **13. napirendi pont:**

**Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására**

**Előadó: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató**

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot a mai napon véleményezte együttes ülés keretében az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné:** Elmondta, mindhárom bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** véleménye szerint a Beszámolóból kiderül, hogy a régóta fennálló problémák megoldódni látszanak, megfelelő a gazdálkodása a Kft-nek, a programjai pedig önmagukért beszélnek. Az Agóra fejlesztés nagy kihívás lesz, de reméli, hogy ugyanilyen megfelelő módon történik minden az Aba-Novák Kulturális Központban.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**91/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló  
beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése, valamint az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést jóváhagyja.
2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** Molnár Lajos Milán ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Kulturális Központ  
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statisztikai számjel

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

5000 Szolnok, Hild J. tér 1. a vállalkozás címe

2011. december 31.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: 2012. április 20.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statisztikai számjel

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma


**Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.**egyszerűsített éves beszámoló  
MERLEGE - Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	19 811	-2 013	27 690
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	231		11 940
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 580	-2 013	15 750
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	41 092		36 160
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	6 441		1 263
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 651		34 897
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	18 644		3 047
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	79 547	-2 013	66 897

Keltetés: 2012. április 20.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statisztikai számjel

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma

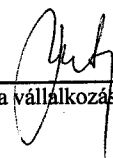
**Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.**egyszerűsített éves beszámoló  
MERLEGE - Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke (20.-29. sorok)</b>	5 737		6 084
20.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
21.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-24 088		-2 385
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 622		7 622
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 703		347
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	50 242		23 053
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 242		23 053
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	23 568	-2 013	37 760
38.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	79 547	-2 013	66 897

Keltetés: 2012. április 20.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statistikai számjel

1 6 — 0 9 — 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma

**Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	87 400		98 110
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	137 735	2 013	143 341
	ebből : visszaírt értékvesztés	29		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	119 311		137 281
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	68 623		89 957
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 404	-910	12 621
VII.	Egyéb ráfordítások	6 667	2 923	1 907
	ebből értékvesztés	6 054		530
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+/-II+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	21 130		-315
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	573		662
	ebből: értékelési különbözet			3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	ebből: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	573		662
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	21 703		347
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	21 703		347
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII.)	21 703		347
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	21 703		347

Keltezés: 2012. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

---

A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

---

## I. INFORMÁCIÓK

---

### CÉG NEVE ÉS TÁRSASÁGI FORMA

A CÉG NEVE:

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. /továbbiakban a „Társaság”/

SZÉKHELYE: 5000 SZOLNOK HILD J. TÉR 1.

TELEPHELYE: 5000 SZOLNOK, SZAPÁRY ÚT 23.

2012. január 1-től az ANKK Hild J. téri épülete átépítésre kerül s emiatt a cég a fenti címre költözött.

A Társaságot, mint Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaságot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1996. május 1. napján. Az alapító a Társaság cégnevét és cégformáját Aba-Novák Kulturális Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra változtatta 2008. december 31-én.

A Társaság törzstőkéjét a tulajdonos 3.000 eFt-ról 2010. évben a 2009. évi veszteség miatt 500 eFt-ra leszállította.

A Társaságot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a 16-09-010677 cégjegyzékszámon jegyezték be.

A Társaság az NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságnál a 18826933-2-16 adószámon szerepel.

---

### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

---

#### KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK TEÁOR SZERINT MEGHATÁROZVA:

4761	könyv-kiskereskedelem
4762	újság-, papíráru kiskereskedelem
5811	könyvkiadás
5814	folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	egyéb kiadói tevékenység
5920	hangfelvétel készítése, kiadása
6203	számítógép üzemeltetés
6311	adattfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6391	hírügynökségi tevékenység
7722	videokazetta, lemez kölcsönzése
7729	egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7990	egyéb foglалás
8510	iskolai előkészítő oktatás
8520	alapfokú oktatás
8532	szakmai középfokú oktatás
8552	kulturális képzés
8559	máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001	előadó-művészet
9002	előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003	alkotóművészet
9004	művészeti létesítmények működtetése
9103	történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329	máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499	máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5510	szállodai szolgáltatás
5520	üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530	kempingszolgáltatás
5610	éttermi, mozgó vendéglátás
5630	italszolgáltatás
5621	rendezvényi étkeztetés
5629	egyéb vendéglátás

**EGYÉB, A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK:**

5610	éttermi, mozgó vendéglátás
5630	italszolgáltatás
5320	egyéb postai, futárpostai tevékenység
6820	saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7320	piac- és közvélemény-kutatás
7311	reklámügynöki tevékenység
7810	munkaközvetítés
7420	fényképészet
7490	máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
8230	konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329	máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7312	médiareklám
7810	munkaközvetítés, 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9319	egyéb sporttevékenység
7010	üzletvezetés
7021	PR kommunikáció
7022	üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7320	piac, közvélemény-kutatás
7733	irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810	munkaközvetítés
7830	egyéb emberierőforrásellátás, gazdálkodás
7911	utazásközvetítés
7912	utazásszervezés
8230	konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541	felsőszintű nem felsőfokú oktatás
8551	sport, szabadidős képzés
8552	kulturális képzés
8560	oktatást kiegészítő tevékenység
8690	egyéb humán-egészségügyi ellátás
8891	gyermek napközbeni ellátása
8899	m.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9102	múzeumi tevékenység
9609	m.n.s egyéb személyi szolgáltatás

TULAJDONOSI SZERKEZET:

A Társaságban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonos

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA 2011. DECEMBER 31-ÉN

Molnár Lajos Milán (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.)

A beszámolót Molnár Lajos Milán írja alá.

A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

A Társaságnak nincs környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége.

A Társaság az egyszerűsített éves beszámolót elektronikus formában a honlapján is közzé teszi, melynek elérhetősége: [www.ankk.hu](http://www.ankk.hu)

---

## II. SAJÁTOS INFORMÁCIÓK

---

### ÜZLETI ÉV FORDULÓNAPJA

A 2011-es üzleti év 2011. január 1-től kezdődött és 2011. december 31-ig tartott.

A Társaság a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a Tisza Bross Audit Kft. végzi (MKVK nyilvántartási száma 000846), személyében felelős könyvvizsgáló: Krajcsné Dezsőfi Katalin, MKVK tagsági száma 000817. Havi díja: 45.000,- Ft + ÁFA

A könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy: Antal Ágnes. Pénzügyminisztériumi Regisztrációs száma: 133265/ Cím: 5000 Szolnok, Karczag L. u. 22. 2/10.

### MÉRLEGGÉSZÍTÉSI ALAPELVEK

Az Sztv. 9.§ 2. bekezdése előírásai alapján a 2011-es gazdasági évről egyszerűsített éves beszámolót készít melynek részei:

- mérleg a számviteli törvény 1. számú melléklete alapján „A” változat szerint;
- összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A” változat szerint;
- kiegészítő melléklet;

### A LÉNYEGES SZÁMVITELI MÓDSZEREK ÖSSZEGZÉSE

#### *Általános*

A vállalkozás elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyvel, és nem használja a 6-7-es számlaosztályokat. Az 5-ös számlaosztályba nem könyvelhető tételekhez a 8-as számlaosztályt veszi igénybe. A peres, de el nem ismert követeléseket és az értékvesztését a 0-s számlaosztályban tartja nyilván.

A Társaság az Sztv. 8. § (3) bekezdése alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő április 30-ról március 15-re változtattuk meg a tulajdonos döntése értelmében, mivel annak jóváhagyása az áprilisi közgyűlésen történik.

#### *A beszámoló pénzneme*

A számviteli nyilvántartásokat forintban vezetjük, az éves beszámoló ezer forintban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyező adatokat 2011. december 31-i fordulónappal.

#### *A számviteli elszámolások szabályai a társaságnál.*

#### **Jelentős összegű hiba**

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban szerepeltetjük, azok eredményre gyakorolt hatása nem érintheti a tárgyévi adatokat.

#### **A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba**

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tartjuk, ha az ellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó összevont értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20%-al növeli, vagy csökkenti.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén az adott évre vonatkozó, elfogadott, közzétett beszámolót ismételten közzé kell tenni.

## *A Társaság amortizációs politikája, az értékcsökkenés elszámolása*

### **Terv szerinti értékcsökkenés**

Az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

A vállalkozás minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenését lineáris módszerrel határozza meg.

### **Maradványérték meghatározása**

A 3,5 MFt egyedi beszerzési áron aluli befektetett eszközök esetében a maradványértéket NULLA forintban határozza meg a vállalkozás.

E feletti érték esetén akkor határoz meg maradványértéket, ha annak összege jelentős, ha meghaladja a bruttó érték 15%-át.

### *Devizás eszközök források nyilvántartása, értékelése*

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettség és követelés meghatározásakor a valutát, devizát a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. által közétett hivatalos árfolyamon számítja át a vállalkozás forintra. Az év végén a Társaság a mérleg fordulónapi (december 31-i) Raiffeisen Bank Zrt. Árfolyamára értékeli át a devizaszámlán lévő valuta -, deviza készletet, valamint a devizában fennálló követelés és kötelezettség összegét.

## **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**

### *Általános*

Immateriális javak között tartjuk nyilván a csatlakozási díjakat és a szoftvereket.

A tárgyi eszközök (és beruházások) számviteli politikai vonatkozásai közül megemlítjük, hogy: azok értékét a mérlegbe alapvetően a nyilvántartások alapján állítottuk be, amit az tesz lehetővé, hogy a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását folyamatosan, naprakészen és a számviteli alapelveknek megfelelően vezetjük.

A tárgyi eszközök (beruházások) értékcsökkenési leírásával összefüggésben a kialakított számviteli politikában rögzítettekben – az elszámolások tárgyévi gyakorlatából, módszeréből – kiemeljük, hogy:

- a vállalkozás az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja,
- a 100.000Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás használatba vételkor – egységesen – költségként elszámolja.
- 100.000Ft. feletti, de 200.000Ft alatti értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás kettő év alatt írja le.

Az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök (immateriális javak) bruttó értéke szolgál.

A befektetett eszközök állományának alakulását az eszközök mozgástáblája mutatja (1.számú melléklet)

A Társaság 2003. 11. 30-án üvegfal cserét, gumiprofillal való ellátást hajtott végre 3.500.000 Ft értékben, melyhez 100 %-ban támogatást kapott.

A számviteli előírások szerint a fejlesztési célú támogatást el kell határolni és az értékcsökkenéssel azonos ütemezésben lehet a bevételt elszámolni. Ezt helyesen alkalmazta a társaság.

2005-2006. években az épület teljes átépítése során az ablakok kicserélésre kerültek, így a támogatásból megvalósított eszközt 2006. szeptember elsején – az új épület üzembe helyezése során – ki kellett volna selejtezni. Ez nem történt meg, így a 122-1/03 sorszámon nyilvántartásba vett eszköz értékcsökkenés elszámolása, és a támogatás időbeli elhatárolás visszavezetése folyamatosan megtörtént 2006-2011 években.



A helyes eszköz könyvelés 2006-2010. években érintette volna a mérleg főösszeget az alábbiak szerint.

Eredmény kimutatás	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év
Értékcsökkenés	-70	-210	-210	-210	-210
Egyéb ráfordítás	2922,5				
Egyéb bevétel	2852,5	-210	-210	-210	-210
Eredmény	0		0	0	0

Eszköz érték (nettó)	- 2852,5	210	210	210	210
Passzív időbeli elhatárolás	2852,5	210	210	210	210

Eszköz változás összesen	-2852,5	210	210	210	210
Mérleg főösszeg eFt	19 977	20 183	39 793	30 172	79 547
Mérleg főösszeg 2 %-a eFt	400	404	796	603	1 591

Fentiek miatt 2006-2010 évekről önellenőrzést kellett elvégezni, mely miatt háromszlopos mérleg került elkészítésre. A középső oszlop tartalmazza a fenti táblázat összesített hatását. A 2011. évi beszámoló érték adatai helyesek.

#### BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Társaság nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. A társaságnak más vállalkozásban nincs tartós részesedése, döntő irányítást, ellenőrzést más társaságban nem gyakorol.

#### KÉSZLETEK

A Társaság működéséből kifolyólag nem rendelkezik anyag és áru készlettel.

#### KÖVETELÉSEK:

A cég a vevőköveteléseik között csak a vevők által elismert követelést tartja nyilván. A Társaság az üzleti év lezárásánál a vevőköveteléseket egyedileg értékeli, és amennyiben szükséges értékvesztést számol el rájuk.

A követelések mérlegsoron 1.263eFt-ot tartunk nyilván. Ebből belföldi vevőkkel szembeni követelések 3.972eFt. Ebből elszámolt értékvesztés 3.535 eFt. Így a mérlegben kimutatott belföldi vevőkövetelés 437eFt. Egyéb követelés 826 eFt melyből dolgozói munkabér előleg 235 eFt, szállítókkal szembeni követelés 36 eFt, visszaigényelhető áfa 350 eFt az Adóhatósággal szembeni egyéb adókövetelés 205eFt.

#### PÉNZESZKÖZÖK:

A pénzeszközök mérlegsoron mindösszesen 34. 897eFt-ot tartunk nyilván, amiből a pénztár 242eFt; a bakszámla 34.655eFt.

#### AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

Mindösszesen 3.047eFt, amiből ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 144eFt (folyóiratok, szaklapok és különféle előfizetési díjak); bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.903eFt. A 2.903 eFt időbeli elhatárolására azért volt szükség, mert a TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 számú pályázati támogatás 2012. január hónapban került átutalásra az NFÜ részéről. Ez az összeg a 2011. évben felmerült költségek fedezetére szolgált.

## SAJÁT TŐKE

Társaság törzstőkéje az előző évhez képest nem változott, 2011. december 31-én 500eFt.

Az éves beszámolóban az eredménytartalék sor mutatja a előző évek halmozott eredményét, melynek összege (mínusz) -2.385e Ft. Az eredménytartalék 2011. január 1-i nyitó egyenlege (mínusz) - 24.088 eFt. A Társaság 2010. december 31-i mérleg szerinti eredménye 21.710 eFt volt, amelyet átvezetve 2011.01.01-jén az eredménytartalékba a záró egyenleg 2011. december 31-én (mínusz) -2.385 eFt lett.

Lekötött tartalék 7.622eFt, amelyet a 2008-as gazdasági évben társaságunk a tulajdonostól veszteségfedezet pótbefizetéseként kapott.

A Társaságnak értékelési tartaléka nincs.

A Társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye 347eFt.

A fentiek eredményeként a Társaság saját tőkéje 2011.december 31-én 6.084eFt volt.

## CÉLTARTALÉKOK

A 2011. évben nem volt olyan gazdasági esemény, amely miatt céltartalékot kellett volna képezni.

## RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK:

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a szállítókkal, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, valamint az esedékes adófizetési kötelezettségeket.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

- szállítókkal szemben 7.348eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15.705eFt,  
melyből ITÁMOP3.2.3/09/1-2009-0042 számú pályázatra kapott előleg 9.909eFt,  
adó és járulékfizetési kötelezettség 5.796 eFt,  
amely a 2012. január 12-én esedékes adó és járulékfizetési kötelezettség.

## PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Költségek; ráfordítások és bevételek passzív időbeli elhatárolása között jelentősebb tételek a következők:

- működési szállítói számlák költségei	4.207eFt
- alapító által adott támogatási előleg	15.400eFt
- bérletes előadás bevétele	3.811eFt
- fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összege	14.342eFt

**Összesen:**

**37.760eFt**

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

Átlagléttség (fő)

	Teljes idejű foglalkoztatottak	Részdős foglalkoztatottak	Foglalkoztatott nyugdíjasok	Összesen
Fizikai	4	0	0	4
Szellemi	14	0	1	15
Összesen:	18	0	1	19

Személyi költségek (eFt)

	Bérek és fizetések	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	Bérbiztosítások	Összesen
Fizikai	7.985	288	2.156	10.429
Szellemi	55.632	8.080	15.816	79.528
Összesen	63.617	8.368	17.972	89.957

AZ ÜGYVEZETÉS ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÁRGYÉVBEN BÉR ÉS EGYÉB KIFIZETÉS.

Az ügyvezetők részére - /2011.szeptember 30-ig kettős ügyvezetés, majd ezt követően egy fő látja el az ügyvezetői feladatokat /13.500eFt személyi jellegű kifizetés történt a 2011-es üzleti évben.

A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, akik részére tiszteletdíjként 585eFtot fizettünk ki.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege tartalmazza a TÁMOP 3.2.3./9/1-2009-0042 sz. felnőttképzési támogatás tanfolyamain részt vevő hallgatók részére kifizetett 1520 eFt képzési hozzájárulást is.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

A 2011. évben 98.110eFt összegű árbevételre tett szert a Társaságunk, alapvetően a termék bérbé adásból és a szervezett rendezvényekből.

EGYÉB BEVÉTEL

Az egyéb bevétel összege 143.341eFt. Az egyéb bevételek között számoljuk el az alapítótól kapott működési támogatást, mely 2011ben 78.400eFt volt.

- A Magyar Kultúra napja rendezvényre 1.300eFt-ot kaptunk.
- Alapítói fejlesztési célú támogatás 415eFt volt.
- A Globe fesztivál megrendezésére 1.000eFt támogatást nyert el a társaság.
- A XXI. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál megrendezésére 860eFt .
- A XVI. Jászkun Fotószalon kiállítására 200eFt /NKA /.
- Fejlesztési célú támogatás feloldása 6.928eFt volt.

- A TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0032 számú pályázatra 28.975eFt-ot számoltunk el.
- A TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 számú pályázatra az elszámolás 13.519eFt volt.
- Más adózótól kapott támogatás 6.875eFt.
- Munkaügyi központtól kapott támogatás 377eFt.
- Jászsági Citerazenekar alapítói támogatása 30eFt.
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 13eFt.
- Értékvesztés visszairása 4.435eFt volt.
- Egyéb különféle bevételek 14eFt.

#### PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

Társaságunk 662eFt kamatot kapott a számlavezető pénzügyintézetől. Egyéb pénzügyi műveletet nem végeztünk.

#### ANYAGKÖLTSÉG

Az anyagköltségek összege 36.078eFt, amelyből az energiaköltségek (gáz, víz, villany) 27.870eFt volt. A Társaság programjainak megvalósításához felhasznált anyagok költsége 3.736eFt, a működéshez vásárolt anyag 4.472eFt.

#### IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Az anyagjellegű szolgáltatások értéke 99.108eFt, amelyből a legjelentősebb tételek az alábbiak voltak:

Fellépő művészek díja	19.968eFt
Rendezvényszervezési szolgáltatás	2.674eFt
Órzás védelem	7.661eFt
Hirdetés, reklám	3.862eFt
Takarítás	2.741eFt
Hang és színpadtechnika	4.510eFt
Nyomdaköltség	2.890eFt
Karbantartás	2.858eFt
Bérleti díj	2.653eFt
Programfüzet /Publicum /	1.824eFt

#### EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyéb szolgáltatások értéke 2.095eFt volt, melynek döntő részét a kifizetett szerzői jogdíj tette ki 1.271eFt értékben.

#### ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Társaságunk 2011. évben 12.621eFt értékcsökkenést számolt el. Ebből 10.388eFt a terv szerinti értékcsökkenés a 100eFtérték fölötti bekerülési értékű eszközökre. A 100eFt érték alatti bekerülési értékű eszközökre 2.233eFt terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el.

#### EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Társaságunk az egyéb ráfordítások között mutatja ki az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételleket, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel.

Az egyéb ráfordítás összege 2011. évben 1.907eFt.

A mérleg fordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésekre 530eFt értékvesztést számoltunk el, melyből vevői követelésekre elszámolt értékvesztés 165eFt, egyéb, rövid lejáratú követelés értékvesztése 365eFt.

• **A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT NÖVELŐ ÉS CSÖKKENTŐ TÉTELEK**

**Adózás előtti eredmény: 347eFt**

**Adóalap növelő tételek: 14.935eFt**

Ebből:  
Értékcsökkenési leírás 12.621eFt  
Késedelmi pótlék /NAV/ 28eFt  
Értékvesztés 530eFt  
Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogat. 120eFt  
Reprezentáció 1.636eFt  
Összesen: 14.935eFt

**Adóalap csökkentő tételek: 17.056eFt**

Ebből:  
Értékcsökkenési leírás 12.621eFt  
Értékvesztés visszairása 4.435eFt  
Összesen: 17.056eFt

**Társasági adóalap: - 1.774eFt**

A Kft.-nek az adóalap növelő és csökkentő tételek hatása miatt mínusz előjelű adóalapja keletkezik, ezért társasági adófizetési kötelezettsége 2011. december 31-én nincs.

Közhasznú és a vállalkozási tevékenység bemutatása

A Társaság tevékenysége során egyaránt közhasznú és vállalkozási bevétele is keletkezik. A vezetésnek a megalapozott döntések meghozatalához, valamint a tervezéshez szükséges információt kell kapnia arról, hogy a gazdálkodás során elért összes bevételből milyen arányt tesz ki a közhasznú tevékenység bevétele és mennyit a vállalkozási bevétel, hogyan alakulnak a két tevékenység költségei, valamint azok eredményei.

A Kft. összes közhasznú bevételeit képezik a jegyértékesítésből bérleteladásból, közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjakból. Közhasznú bevételt képezik továbbá a működéshez városi rendezvények szervezéséhez kapott támogatások, a pályázatokon nyert támogatások, valamint a más adózóktól kapott támogatások, egyéb közhasznú bevételek.

Vállalkozási bevétel a nem közhasznú bevételhez kapcsolódó bérletek, kölcsönzések bevételei és egyéb bevételek. A költségek felosztása, a két tevékenységre a közhasznú és vállalkozási bevétel összes bevételen belüli arányszáma alapján történik.

A kamat bevétel szintén a fent leírtak alapján kerül felosztásra.

A közhasznú és vállalkozási tevékenység eredmény kimutatása 2011. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékeny	Összesen
Anyag költség	31.874	4.204	36.078
Anyag jellegű szolg.	90.469	8.638	99.107
Egyéb anyagjellegű költség	1.988	107	2.095
Bér költség	55.857	7.760	63.617
Személyi jellegű költség	7.727	641	8.368
Bérráulékok	15.761	2.211	17.972
Értécsökkenés	11.788	833	12.621
Összes költség	215.464	24.394	239.858
Egyéb ráfordítások	1.659	248	1.907
Összes ráfordítás	217.123	24.642	241.765
Bevételek	210.646	31.466	242.112
<b>Eredmény / veszteség</b>	<b>-6.477</b>	<b>6.824</b>	<b>347</b>

A fenti kimutatásból látható, hogy a vállalkozási tevékenység 6.824 eFt pozitív eredménnyel, míg a közhasznú tevékenység 6.477 eFt veszteséget produkált 2011. évben.

A közhasznú – 6.477 eFt eredményre hatással van a TÁMOP 3.2.3/09/1-2009.-0042 számú pályázat elszámolása. 2011. december 31-éig 7.134eFt felmerült költség került elszámolásra, melyek fedezetül szolgáló támogatási kifizetés a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg, amely a 2012. évi bevételekben jelenik meg. Ez az elszámolási forma így torzítólag hat mind a 2011. évi, mind a 2012. évi eredményre. TÁMOP 0042. felnőttképzési pályázat 2012. III. 31-én zárul le.

Befektetett eszközök mozgástáblája

1.sz. melléklet

	Bruttó					ÉCS					Nettó	
	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró	nyitó	záró
Vagyoni értékű jogok	689				689	489	60			549	200	140
Szellemi termékek	812	16324			17136	781	4556			5336	31	11800
Immateriális javak	1501	16324			17825	1270	4616			5885	231	11940
Ingtatlanok	10742		3500		7242	2140	434	1487		1087	8602	6155
Műszaki berendezések	16851	4320			21171	11536	4281			15817	5315	5354
Egyéb felszerelések	3741	2669			6410	1442	1058			2500	2299	3910
Beruházások		330			330							330
Beruházásra előleg												
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>31334</b>	<b>7319</b>			<b>35153</b>	<b>15118</b>	<b>5773</b>	<b>1487</b>		<b>19404</b>	<b>16216</b>	<b>15749</b>
Kisértékű tárgyi eszk.	11191	2233	146		13278	11191	2233	146		13278		0
<b>Összesen</b>	<b>44026</b>	<b>25876</b>	<b>3646</b>		<b>66256</b>	<b>27579</b>	<b>12622</b>	<b>1633</b>		<b>38567</b>	<b>16447</b>	<b>27689</b>


MUTATÓSZÁMOK A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL:

értékek (%) -ban

	2009.12.31.	2010.12.31.	2011.12.31
1.) Saját tőke / idegen tőke	-95,4	11,4	26,39
2.) Saját tőke / Befekt. eszk.	-94,9	28,9	21,97
3.) Likviditási mutató III. (forgóeszk./Rövid lej. köt.)	78,0	81,8	63,75
4.) Árbevétel arányos jöv. (Üzemi eredmény / Nettó árbev.)	-40,6	24,2	-32,1

Szolnok, 2012. április 20.



  
 Molnár Lajos Milán  
 ügyvezető igazgató

ABA-NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT ÉS  
KÖZHASZNÚ KFT.

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

---

A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ



---

## I. INFORMÁCIÓK

---

### CÉG NEVE ÉS TÁRSASÁGI FORMA

A CÉG NEVE:

Aba-Novák Kulturális Központ nonprofit Kft. /továbbiakban a „Társaság”/

SZÉKHELYE: 5000 SZOLNOK HILD J. TÉR 1.

TELEPHELYE: 5000 SZOLNOK, SZAPÁRY ÚT 23.

2012. január 1-től az ANKK Hild J. téri épülete átépítésre kerül s emiatt a cég a fenti címre költözött.

A Társaságot, mint Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaságot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1996. május 1. napján. Az alapító a Társaság cégnevét és cégformáját Aba-Novák Kulturális Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra változtatta 2008. december 31-én.

A Társaság törzstőkéjét a tulajdonos 3.000 eFt-ról 2010. évben a 2009. évi veszteség miatt 500 eFt-ra leszállította.

A Társaságot a JNSZ Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon a 16-09-010677 cégjegyzékszámom jegyezték be.

A Társaság az NAV JNSZ Megyei Igazgatóságnál a 18826933-2-16 adószámom szerepel.

Társaságunk 1998. május 28-ától, mint kiemelkedően közhasznú szervezet végzi tevékenységét.

---

### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

---

Az önkormányzat a közhasznú társasággal kötött szerződésben rögzítette a közhasznú társaság feladatait és a feladatok végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatás mértékét.

#### KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK TEÁOR SZERINT MEGHATÁROZVA:

4761	könyv-kiskereskedelem
4762	újság-, papíráru kiskereskedelem
5811	könyvkiadás
5814	folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	egyéb kiadói tevékenység
5920	hangfelvétel készítése, kiadása
6203	számítógép üzemeltetés
6311	adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6391	hírügynökségi tevékenység
7722	videokazetta, lemez kölcsönzése
7729	egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7990	egyéb foglalás
8510	iskolai előkészítő oktatás

8520	alapfokú oktatás
8532	szakmai középfokú oktatás
8552	kulturális képzés
8559	máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001	előadó-művészet
9002	előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003	alkotóművészet
9004	művészeti létesítmények működtetése
9103	történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329	máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499	máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5510	szállodai szolgáltatás
5520	üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530	kempingszolgáltatás
5610	éttermi, mozgó vendéglátás
5630	italszolgáltatás
5621	rendezvényi étkeztetés
5629	egyéb vendéglátás

**EGYÉB, A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK:**

5610	éttermi, mozgó vendéglátás
5630	italszolgáltatás
5320	egyéb postai, futárpostai tevékenység
6820	saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7320	piac- és közvélemény-kutatás
7311	reklámügynöki tevékenység
7810	munkaközvetítés
7420	fényképészet
7490	máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
8230	konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329	máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7312	médiareklám
7810	munkaközvetítés, 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9319	egyéb sporttevékenység
7010	üzletvezetés
7021	PR kommunikáció
7022	üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7320	piac, közvélemény-kutatás
7733	irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810	munkaközvetítés
7830	egyéb emberi-erőforrás ellátás, gazdálkodás
7911	utazásközvetítés
7912	utazásszervezés
8230	konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541	felsőszintű nem felsőfokú oktatás
8551	sport, szabadidős képzés

8552	kulturális képzés
8560	oktatást kiegészítő tevékenység
8690	egyéb humán-egészségügyi ellátás
8891	gyermek napközbeni ellátása
8899	m.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9102	múzeumi tevékenység
9609	m.n.s egyéb személyi szolgáltatás

## AKTÍVÁK ÉS PASSZÍVÁK - VAGYONI HELYZET

### BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az állomány alakulását az eszközök mozgástáblája az alábbiakban mutatja:

	Bruttó					ÉCS					Nettó	
	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró	nyitó	záró
Vagyon értékű jogok	689				689	428	61			489	281	200
Szellemi termékek	812				812	716	65			781	98	31
Immateriális javak	1 801				1 801	1 144	128			1 270	387	231
Ingatlanok	10 742				10 742	1 496	645			2 140	9 247	8 602
Műszaki berendezések	13 426	3 425			16 851	8 709	2 827			11 536	4 717	5 316
Egyéb felszerelések	2 379	1 362			3 741	1 013	429			1 442	1 366	2 299
Beruházások	340	3 364	340		3 364						340	3 364
Beruházásra előleg												
Tárgyi eszközök	26 887	8 161	340		34 698	11 217	3 901			16 118	15 670	19 580
Kisértékű tárgyi eszköz.		5 377			5 377		5 377			5 377		0
<b>Összesen</b>	<b>28 388</b>	<b>13 528</b>	<b>340</b>		<b>416 765</b>	<b>12 361</b>	<b>9 404</b>			<b>21 765</b>	<b>16 027</b>	<b>19 811</b>

### BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Társaság nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. A társaságnak más vállalkozásban nincs tartós részesedése, döntő irányítást, ellenőrzést más társaságban nem gyakorol.

### KÉSZLETEK

A Társaság működéséből kifolyólag nem rendelkezik anyag és áru készlettel.

### KÖVETELÉSEK:

A cég a vevőköveteléseik között csak a vevők által elismert követelést tartja nyilván.

A Társaság az üzleti év lezárásánál a vevőköveteléseket egyedileg értékeli, és amennyiben szükséges értékvesztést számol el rájuk.

A követelések mérlegsoron 1.263eFt-ot tartunk nyilván. Ebből belföldi vevőkkel szembeni követelések 3.972eFt. Ebből elszámolt értékvesztés 3.535 eFt. Így a mérlegben kimutatott belföldi vevőkövetelés 437eFt. Egyéb követelés 826 eFt melyből dolgozói munkabér előleg 235 eFt, szállítókkal szembeni követelés 36 eFt, visszaigényelhető áfa 350 eFt az Adóhatósággal szembeni egyéb adókövetelés 205eFt.

### PÉNZESZKÖZÖK:

A pénzeszközök mérlegsoron mindösszesen 34. 897eFt-ot tartunk nyilván, amiből a pénztár 242eFt; a bankszámla 34.655eFt.

### AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

Mindösszesen 3.047eFt, amiből ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 144eFt (folyóiratok, szaklapok és különféle előfizetési díjak); bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.903eFt. A 2.903 eFt időbeli elhatárolására azért volt szükség, mert a TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 számú pályázati támogatás 2012. január

hónapban került átutalásra az NFÜ részéről. Ez az összeg a 2011. évben felmerült költségek fedezetére szolgált.

#### SAJÁT TŐKE

Társaság törzstőkéje az előző évhez képest nem változott, 2011. december 31-én 500eFt.

Az éves beszámolóban az eredménytartalék sor mutatja a előző évek halmozott eredményét, melynek összege (mínusz) -2.385e Ft. Az eredménytartalék 2011. január 1-i nyitó egyenlege (mínusz) – 24.088 eFt. A Társaság 2010. december 31-i mérleg szerinti eredménye 21.710 eFt volt, amelyet átvezetve 2011.01.01-jén az eredménytartalékba a záró egyenleg 2011. december 31-én (mínusz) -2.385 eFt lett.

Lekötött tartalék 7.622eFt, amelyet a 2008-as gazdasági évben társaságunk a tulajdonostól veszteségfedezet pótbefizetéseként kapott.

A Társaságnak értékelési tartaléka nincs.

A Társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye 347eFt.

A fentiek eredményeként a Társaság saját tőkéje 2011. december 31-én 6.084eFt volt.

#### CÉLTARTALÉKOK

A 2011 évben nem volt olyan gazdasági esemény, amely miatt céltartalékot kellett volna képezni.

#### RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK:

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a szállítókkal, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, valamint az esedékes adófizetési kötelezettségeket.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

- szállítókkal szemben 7.348eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15.705eFt,  
melyből ITÁMOP3.2.3/09/1-2009-0042 számú pályázatra kapott előleg 9.909eFt,  
adó és járulékfizetési kötelezettség 5.796 eFt,  
amely a 2012. január 12-én esedékes adó és járulékfizetési kötelezettség.

#### PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Költségek; ráfordítások és bevételek passzív időbeli elhatárolása között jelentősebb tételek a következők:

- működési szállítói számlák költségei	4.207eFt
- alapító által adott támogatási előleg	15.400eFt
- bérletes előadás bevétele	3.811eFt
- fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összege	14.342eFt

---

**Összesen:** 37.760eFt

**TÁMOGATÁSOK ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 138.879EFT**

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**

ALAPÍTÓTÓL KAPOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

**Kapott összeg 78.400eFt Felhasznált összeg 78.400 (100%)**

PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

adatok eFt-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Magyar Kultúra Napja	Alapító	1 300	1 300	100%
<b>Összesen:</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>100%</b>

PÁLYÁZATON ELNYERT TÁMOGATÁSOK

adatok eFt-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Globe fesztivál	Nemzeti Kulturális Alap	1.000	1.000	100%
XXI. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál	Nemzeti Kulturális Alap	800	800	100%
TÁMOP 3.2.3-08/2009-0032 pályázat megvalósítás (Isd. külön táblázatban)	NFÜ	28.975	28.975	100%
TÁMOP 3.2.3-08/2009-0032 pályázat fejlesztési rész értékcsökkenés arányos rész	NFÜ	6.183	6.183	100%
TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 pályázat megvalósítás felnőttképzés	NFÜ	13.519	13.519	100%
TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 pályázat fejlesztési rész értékcsökkenés arányos rész	NFÜ	31	31	100%
Fejlesztési célú támogatás (épület és hangszerek) értékcsökkenés arányos része	Minisztérium	714	714	100%
Fejlesztési célú támogatás 2011	SZMJV Önkormányzat	415	415	100%
XVI. Jászkon Fotószalon kiállításához	Nemzeti Kulturális Alap	200	200	0%
<b>Összesen:</b>		<b>51.837</b>	<b>51.837</b>	<b>100%</b>

EGYÉB TÁMOGATÁS

adatok eFt-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Közművelődési programok megvalósítása	Jelmez Art Kft.	2.600	2.600	100%
Közművelődési programok megvalósítása	Set Making Kft.	2.000	2.000	100%
Közművelődési programok megvalósítása	Hankó Gábor	2.000	2.000	100%
Néptáncfesztivál résztvevők díjazására	Magyar Népművészeti Alap	60	60	100%
Foglalkoztatottak támogatása	Munkaügyi Kp.	377	377	100%
Vasútmodell kiállítás	MÁV-GÉPÉSZET	250	250	100%
Nagy Zsolt fotókiállítás	JNSZMegyei Önkormányzat	25	25	100%
<b>Összesen:</b>		<b>7.312</b>	<b>7.312</b>	<b>100%</b>

KAPOTT ÉS TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS

adatok eFt-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Működési támogatás a Jászsági Citerazenekar részére	SZMJV Önkormányzat	30	30	100%
<b>Összesen:</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

MŰKÖDÉS BEVÉTELE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Belépőjegy	22.979
Hirdetés, eszköz bérbeadás	1.497
Infrastruktúra bérbeadás	69.899
Villamos energia térítések	685
Egyéb	3.050
<b>Összesen:</b>	<b>98.110</b>

EGYÉB BEVÉTELE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Értékvesztés visszairása	4.435
Egyéb	27
<b>Összesen:</b>	<b>4.462</b>

## PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

Társaságunk 659eFt kamatot kapott a számlavezető pénzügyintézetől. Egyéb pénzügyi műveletet nem végeztünk.

---

## KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 151.809EFT

---

### ANYAGKÖLTSÉG

Az anyagköltségek összege 36.078eFt, amelyből az energiaköltségek (gáz, víz, villany) 27.870eFt volt. A Társaság programjainak megvalósításához felhasznált anyagok költsége 3.736eFt, a működéshez vásárolt anyag 4.472eFt.

### IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Az anyagjellegű szolgáltatások értéke 99.108eFt, amelyből a legjelentősebb tételek az alábbiak voltak:

Fellépő művészek díja	19.968eFt
Rendezvényszervezési szolgáltatás	2.674eFt
Órzs védelem	7.661eFt
Hirdetés, reklám	3.862eFt
Takarítás	2.741eFt
Hang és színpadtechnika	4.510eFt
Nyomdaköltség	2.890eFt
Karbantartás	2.858eFt
Bérleti díj	2.653eFt
Programfüzet /Publicum /	1.824eFt

### EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyéb szolgáltatások értéke 2.095eFt volt, melynek döntő részét a kifizetett szerzői jogdíj tette ki 1.271eFt értékben.

### ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Társaságunk 2011. évben 12.621eFt értékcsökkenést számolt el. Ebből 10.388eFt a terv szerinti értékcsökkenés a 100eFtérték fölötti bekerülési értékű eszközökre. A 100eFt érték alatti bekerülési értékű eszközökre 2.233eFt terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el.

### EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Társaságunk az egyéb ráfordítások között mutatja ki az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételeket, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel.

Az egyéb ráfordítás összege 2011. évben 1.907eFt.

A mérleg fordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésekre 530eFt értékvesztést számoltunk el, melyből vevői követelésekre elszámolt értékvesztés 165eFt, egyéb, rövid lejáratú követelés értékvesztése 365eFt.



---

**AZ ÜGYVEZETÉS ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÁRGYÉVBEN BÉR ÉS  
EGYÉB KIFIZETÉS .**

---

Az ügyvezetők részére - /2011.szeptember 30-ig kettős ügyvezetés, majd ezt követően egy fő látja el az ügyvezetői feladatokat /13.500eFt személyi jellegű kifizetés történt a 2011-es üzleti évben.

A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, akik részére tiszteletdíjként 585eFt-ot fizettünk ki.

*Éves szinten több, mint háromszáz rendezvény, több száz csoportfoglalkozási alkalom, valamint kétszázezer látogató jellemezte az ANKK-t – ha a számok tükrében nézzük tevékenységeinket. Az alábbi tematikus bontás azokat a nagyobb csomópontokat mutatja be, amelyek meghatározói szakmai munkáknak.*

#### *Városi ünnepek, megemlékezések*

- **Magyar Kultúra Napja**

A 2011-es esztendőben is az Aba-Novák Kulturális Központ adott helyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett szolnoki ünnepségnek. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Szatmárcsékén a Himnusz című költeményének megírását – 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Az esti gálán adták át a megyeszékhely rangos elismeréseit a pedagógia, a kultúra, a tudomány és sport területén kiemelkedő tevékenységet nyújtó szakembereknek (Szolnok Város Pedagógiai Díja, Kaposvári Gyula-díj, Laki Kálmán-díj, Szolnok Város Sportjáért Díj), valamint itt vehették át a kitüntetettek a Rotary Mecénás Díjat, a Bodex Gyűrűt, a Szolnokért Emlékérmet és az Arany Katedra Díjat is. A programot a Presidance Company „Hungarythm” című előadása zárta. Szalay Ferenc polgármester e napon jelentette be, hogy a város szobrot állít gróf Szapáry Gyula egykori miniszterelnöknek, a megye főispánjának. A városvezető ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: a kultúra művelői a nép lelkét gondozzák.

- **Március 15.**

Március 15-ei megemlékezéseinken feladatunk, hogy a jelenkor emberét Kossuth, Széchenyi, Petőfi forradalmára és szabadságharcára emlékeztessük, az események hiteles történetét megismertessük a városlakókkal. A márciusi ifjakra emlékezve koszorúzások zajlottak több városrészben, majd a Kossuth téren a Szigligeti Színház művészeinek műsorát láthattahallhatta a közönség. E napon került sor az Ifjúsági Díjak átadására, melyet a város 2009 májusában a Szolnok Városi Diákok Tanácsa kezdeményezésére alapított. A nap végén intézményünk, az Aba-Novák Kulturális Központ névadójának emléktábláját avattuk fel, majd Molnár C. Pál kiállításának megnyitójára került sor.

- **Szolnok Napja**

Szeptember elsején – és első hétvégéjén - ünnepeljük Szolnok Napját annak tiszteletére, hogy 1847-ben ezen a napon adták át a Pest-Szolnok vasútvonalat.

2011-ben a rendezvénysorozat augusztus 31-én kezdődött és szeptember 3-ával zárult. A több napos rendezvény alapvető célja az volt, hogy Szolnok lakosságának bemutassuk városunk jelenét, múltját és hagyományait, ezzel is erősítve a helyi identitást. A szeptember 1-jén, az ANKK-ban tartott Díjátadó ünnepség mellett – ahol az Ezüst Pelikán díjak, és a Díszpolgári cím kerülnek átadása - kiemelt szerepet kapott szeptember 3-a, szombat is. Igazi kihívásokkal tűzdelt szakmai feladatok elé állított bennünket az idej Szolnok napja

szervezése, hiszen a fent említett klasszikus programok mellett új koncepciót kellett megálmodnunk a szeptember 3-ai rendezvényhez, a Hild tér, a Tiszai Hajósok tere, a Szapáry utca, valamint a Kossuth tér bevonásával.

A Hild tér adott helyet a VII. Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozóknak. A Vasútállomás utascsarnokában tekinthették meg az érdeklődők a „Vasúti Mozaikok” című fotókiállítást, illetve a Szolnoki Vasútmodellező Kör Terepasztal Kiállítását is.

Szeptember 3-án központi helyszínünk a Szapáry utca volt, ahol városunk katonai hagyományai kiemelt szerephez jutottak. Természetesen a Szolnok Napi rendezvénysorozat hagyományos programelemeit is megtalálták a kikapcsolódni vágyók: a Senior Marathont, a Civil Kavalkádot, a MÁV Járműjavítóban rendezett nyílt napot, a Szolnok Napja legerősebb embere vetélkedőt, illetve a helyi rádiók is bemutatkozási lehetőséghez jutottak ez alkalommal is.

Új elemként jelent meg a Szolnoki Sportcentrum szervezésében a „20 éves a lótenisz sport” elnevezésű Lótenisz verseny.

A részt vevő közel 20 szervezet együttműködésének köszönhetően a 2011-es Szolnok Napja igazi forgatagga alakult.

- **Október 6.**

„Jajj, de búsan süt az őszi nap sugára, Az aradi vártömlőnek ablakára. Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, Ki a magyar szabadságért halálra kész...” – kezdődik ekképpen az 1861-ben íródott „Az aradi tizenhárom balladája” című búskomor nóta. Október 6. nemzeti gyásznapi, az aradi vértanúkra emlékezik az ország. A megyeszékhelyen félárbcra eresztették a Tiszai Hajósok terén álló Országzászlót. Az „aradi tizenhárom”, illetve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ismert és névtelen mártírjai emléke előtt tisztelgve a Szolnok Ispán körüti emlékparkban koszorúzott a város. A rendezvényen a Fiumei úti Általános Iskola diákjai adtak elő emlékműsort, majd Hecker Róbert methodista lelkész mondta el gondolatait. A megemlékezés „Az aradi tizenhárom balladája” záró sorainak közös eléneklésével zárult: „...Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Poeltenberg, Láhner, Lázár Vilmos, Aulich, Knezic, Nagysándor, Schweidel, Török, Dessewffy, gróf Vécsey. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

- **Október 23.**

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztünk 2011. október 23-án. A városi ünnepség az '56-os emléktáblák koszorúzásával kezdődött, majd a megemlékezők a Kossuth téren gyülekeztek, ahol korabeli rádióbeszédet idézték fel 1956 októberének hangulatát. Délelőtt egy korhű Csepel típusú gépjármű gurult át az '56-osok parkjába, ahol a szolnoki Szigligeti Színház művészeinek műsora után Jaczkó György görög katolikus parochus, majd Varga Mihály országgyűlési képviselő ünnepi gondolatait hallgattuk meg.

- **November 4.**

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 55. évfordulójára emlékezett a város november 4-én. Az Emlékezés Napján fejet hajtottunk a hősök és mártírjaink előtt, akik akár életük árán is kiálltak a szabadság eszménye mellett. A szolnoki megemlékezés elején Bartusz Péter, a Széchenyi István Gimnázium 10. c osztályos diákja Vas István: Az új Tamás című versét mondta el, majd Máthé György római katolikus esperes plébános emlékezett meg a forradalom áldozatairól.

### *Színház, irodalom*

- **Csillagfény estek bérletsorozat**

Az országosan is nagy sikerrel futó előadások bemutatását 2011-ben is folytattuk „Csillagfény bérlet” címmel.

#### **Mindent a kertbe**

Az év nyitó előadásaként, a Mindent a kertbe című szatirikus színmű szerepelt az ANKK színpadán, az Éless Szín művészeinek előadásában. A főbb szerepeket Szabó Sipos Barnabás és Kökényessy Ági alakította, de a közönség meglegedésére Bánsági Ildikó, Harsányi Gábor, Kertész Péter és Nyertes Zsuzsa is szerepelt a darabban.

#### **Esőember**

Barry Levinson 1988-as, Oscar-díjas filmjének színpadi átdolgozását a Belvárosi Színház és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében tekinthette meg a szolnoki közönség. A hosszú, térbeli és lelki utazást, melyben két világ csiszolódott egymáshoz, Kulka János, Nagy Ervin és Kézdy György főszereplésével tehetjük meg. A darab hatalmas közönségsikert aratott.

#### **Kései találkozás**

A tisztességben megöszült férfi és nő „kései találkozásának” történetét idézte meg Alekszej Arbuzov színdarabja, melyet a Soproni Petőfi Színház közreműködésével mutatott be az ANKK. A bájjal és humorral, könnyből és mosolyból szótt mesét a szerelemről, Tolnay Klári és Mensáros László legendás szerepét az életben is egy párt alkotó Piros Ildikó és Huszti Péter előadásában láthatta közönségünk.

#### **A 88. utca foglyai**

Egy szeretetreméltó házaspár hétköznapi válságának lehettünk szemtanúi Básti Juli és Kern András alakításában a világhírű Neil Simon tollából. Az Örkény István magyar szövegével színpadra állított darabot az együttérző humor, a fanyar irónia és szellemes dialógusok jellemezték. A darab fergeteges sikert aratott az Aba-Novák színpadán.

- **Wass Albert-est**

„Szerelmem Erdély” címmel Rékasi Károly önálló irodalmi estjének adott otthont az Aba-Novák Kulturális Központ. A filmmontázsokkal kísért műsort Koltay Gábor rendező állította színpadra gróf Czegei Wass Albert levelei, versei és írásai alapján.

- **Kazah Gorkij Állami Színház vendégszereplése**

A kazah társulat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Sándor meghívására, a Nemzeti Erőforrás Fejlesztési Minisztérium támogatásával látogatott Magyarországra. Az öt napos magyarországi tartózkodásuk során egyetlen fellépésük volt, melynek az Aba-Novák Kulturális Központ adott helyet. Az Állami Gorkij Színház 2010-ben ünnepelte fennállásának 110 éves évfordulóját; történelme során több hazai és nemzetközi fesztiválon nyert értékes díjakat, helyezéseket. Vendégszerepelt egyebek között Moszkvában, Pekingben, Szentpéterváron, Almatiban, Granadában, majd Mahacskalában, Dagesztán fővárosában. Különös büszkeséggel játsszák Otorbajev kazah szerző darabját, a „Bejbarsz szultánt”, amely a kipcsák születésű egyiptomi szultán történetét meséli el.

- **„korTÁRSAK az irodalomban”**

Az Aba-Novák Kulturális Központ a műfaji sokszínűség jegyében igyekszik kielégíteni a kortárs irodalom és az irodalomtörténet iránt érdeklődők igényeit az „Írók a történelemben – történelem az irodalomban” és a „korTÁRSAK az irodalomban” című előadásorozattal. A sorozat összeállításában, megszervezésben oroszánrészt vállalt Jenei Gyula, az Eső című irodalmi folyóirat főszerkesztője. A magyartanárok, diákok és az irodalom szerelmesei által látogatott rendezvényen 2011-ben vendégünk volt Bánki Éva, Darvasi László, Bíró-Balogh Tamás, Bán János, Szepes Erika, Szabó Tibor Benjámin és Grecsó Krisztián író. Ezzel a programmal a napjainkban kissé mostohán kezelt irodalomtörténet és kortárs irodalom is helyet kaphatott a kulturális palettánkon.

### *Műsoros rendezvények*

- **Benkó Dixieland Band koncert**

Az ANKK a hagyományaihoz hűen ismét megrendezte a Benkó Dixieland Band koncertet, melyen 2011-ben közel kétszázan tapsoltak a nagy múltú zenekarnak. A BDB 1957-ben alakult jazz együttesként, a hatvanas években kezdődött nemzetközi karrierjük. Több hazai és nemzetközi elismerés birtokosai, 1987-ben Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke részesítette az együttest kitüntető elismerésben, majd '97-ben Göncz Árpád köztársasági elnök az együttes minden tagjának átadta a „Magyar Köztársasági Érdemrend tisztí keresztje” kitüntetést. Szolnoki fellépésük alkalmával így fogalmazott Benkó Sándor zenekarvezető: „E városba tulajdonképpen mi már hazajárunk!”

- **Hobó – Csavargók tízparancsolata**

A nemrég Kossuth-díjjal kitüntetett Földes László Hobo volt az Aba-Novák Kulturális Központ vendége 2011. április 12-én. A műsorban kirajzolódott a zenész világérzékelésének, gondolkodásának fejlődéstörténete: a kezdetbeli Doors slágerektől a blues fejezetein át jutottunk el napjainkig. Fotók, képek jelentek meg a háttérben, és felhangzottak az egyes korszakokat legerőteljesebben kifejező dalok is. A Csavargók Tízparancsolatát az ANKK színháztermében nagy érdeklődés és siker kísérte.

- **Hobo: Faludy-est**

Az év második felében ismét Szolnokon tisztelhattük Földes László Hobót, aki a Cafe Freiben varázsolta el közönségét. Hobo ezúttal nem bluest énekelt, nem is József Attilát, Jim Morrisont, François Villont, Allen Ginsberget, vagy Vlagyimir Viszockijt idézte meg, hanem kizárólag Faludy György szellemét „állította színpadra”. Az estre közel 30 verset és -részletet válogatott össze, s adott elő alázattal és nagy-nagy tisztelettel. A „Ballada a senki fiáról” felejthetetlen élményt nyújtott mindazoknak, akik részesei voltak az estnek.

- **Lajkó Félix – Brasnyó Antal duó koncertje**

Lajkó Félix zenéjét nehéz műfaji vagy stílári kategóriába sorolni, ugyanis éppúgy megtalálhatók benne a klasszikus zene, a magyar és más kelet-európai népzene motívumai, a dzsessz és a blues. Ami pedig ezeket a látszólag egymástól távoli elemeket képes összekötni, az Lajkó Félix virtuozitása és játékának sodró ereje, a közönségre ható szuggesztivitása. Lajkó Félix Topolyán (Vajdaság) született, zenekedvelő családban nevelkedett, amelynek korábban egyetlen tagja sem választotta a zenélést élet- és szakmai hivatásul. Első hangszere a citera volt, hegedűt az általános iskola 6. osztályában vett a kezébe először. Manapság Budapest és Szabadka között ingázik, egyformán képviselve és összekötve az anyaországot és a Vajdaságot. Hegedűjátékával elbűvölte már Tokió, Amsterdam, Berlin, Pozsony, Prága, Budapest, Brassó, Belgrád, Szarajevó, Ljubljana, Frankfurt, Lyon, Bordeaux, Velence, Verona, Edinburgh, London, Párizs, Monaco, Avignon - és szerencsénkre gyakorta - Szolnok zeneértő közönségét egyaránt. 2011-es fellépése ismét óriási siker volt, amelyen Brasnyó Antal méltó zenei társa volt a színpadon.

- **Ülve is „magnatizálták” a rajongókat**

A közelmúltban Szolnokon is különleges „ülőhelyes” koncertet adott a Magna Cum Laude. Mező Misiék fergeteges bulit varázoltak az Aba-Novák Kulturális Központba: az „ülőhelyes” koncertre zsúfolásig megteltek a színházterem széksorai.

- **A Grúz Vihar Szolnokon is „átvonult”**

Akrobatikus jelenetek, szikrázó kardok, fantasztikus show műsor. A főszereplők fájdalmat nem ismerve adták elő testi épségüket is veszélyeztető produkcióikat. Egy különleges tánccsoport érkezett Szolnokra, egyenesen a Kaukázusból, hogy elkápráztasson bennünket. A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncszínház „Legacy”, azaz „Örökség” nevű társulata a világ minden táján sikert aratott, Skóciától Izraelig, Franciaországtól Spanyolországig, az Egyesült Államoktól Ausztráliáig. A grúz táncosok lenyűgöző tehetsége, a koreográfia gazdagsága és a táncokban megmutatkozó életszeretet a világon már több millió embert varázsolt el. A tánccsoport „Georgian Storm”, azaz a „Grúz Vihar” című produkciója nem véletlenül járta be a világ legnagyobb színpadait. A hagyományos koreográfiák bemutatása mellett a fiatal művészek élénk tárták a grúz történelem különböző korszakait. Ezúttal a szolnoki közönség is betekintést nyerhetett egy nagy múltú, óriási művészi hagyományokkal rendelkező nép mindennapjaiba, megismerhette a grúz kisemberek humorát és táncaik vérbő temperamentumát egyaránt.

- **25 éves a Magyar Jazz Quartett**

2011 őszén lehetőség nyílt arra, hogy a dzsesszműfajt kedvelő közönségnek minőségi szórakozási lehetőséget biztosítsunk. A Magyar Jazz Quartett a négy magyar dzsesszikon 25 éve működő együttese. A Kossuth-, Erkel- és Liszt-díjas művészek, a quartett nemzetközileg is elismert tagjai (Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Csepregi Gyula – szaxofon, Vasvári Pál – basszusgitár, Kőszegi Imre – dob) szólolistaként is fantasztikus karriert futottak be. A magyar dzsessztörténelem meghatározó együttese 2011-ben jubileumi turnéra indult, s eközben megyeszékhelyünket, illetve az ANKK-t sem hagyták ki. Rendkívül energikus, szabad, improvizatív zenéjükkel a szolnoki hallgatósághoz is utat találtak. A koncerten elhangzó repertoár a négy dzsesszlegenda legsikeresebb szerzeményeiből állt össze.

- **Takács Nikolas Adventi koncertje**

Az Adventi időszak előtt egy egyedülálló koncert várta a nagyközönséget a Belvárosi Nagytemplomban. Az egyik hazai tehetségkutató felfedezettje, Takács Nikolas adott lélegzetelállító koncertet, amelyen elsősorban az adventhez és a karácsonyhoz kötődő dalokat énekelt a közel 400 fős hallgatóság előtt.

- **Varidance**

Sokak számára emlékezetes a Román Sándor nevével fémjelzett, néhány évvel ezelőtti Szigligeti Táncársulat, amely később Experidance, később Presidance néven országos hírűvé vált. Szólótáncosa, Vári Bertalan ma már saját útját járja, Varidance Táncgyűjtésének előadását 2011. december 3-án mutatták be Szolnokon. A Variációk című táncost „műfaja” a sokszínű magyar néptánc-hagyományból és -kultúrából merít. E tradicionális elemeket ötvözik különböző táncstílusokkal. Ehhez jön még egy csipetnyi cirkusz, színház vagy éppen film, s ezek találkozásából született meg az együttes saját stílusa, mely hatalmas sikert aratott.

- *"I love a piano"* - Malek Andrea és Walter Lochmann önálló estje

December 19-én a Cafe Frei-ben adott különleges zenei estet Malek Andrea és Walter Lochmann, „I Love A Piano” címmel.

Ez a műsor fontos állomás mindkettőjük életében, nyilatkozták. Miről mesélnek, mit súgnak a dalok? A zenéről, a szeretetről, a szerelmükről, közös életükről. És főleg arról, hogy ők ketten szeretik egymást.

Ezt érezte mindenki, aki látta, hallgatta Őket. Karácsony táján szívet melengető élmény volt. Egy estére ünnepet varázsoltak a lelkekbe.

### *Családi rendezvények*

- **Csiribiri - Halász Judit koncert**

A gyerekek körében hosszú évek, évtizedek óta nagy népszerűségnek és szeretetnek örvendő művésznő a hatalmas érdeklődésre tekintettel délelőtt és délután is tartott előadást, s így több mint 900-an láthatták-hallhatták, s énekelhették vele dalait. Megható volt látni a koncert után, ahogy a hajdani gyerekek – akik ma már fiatal szülőként voltak jelen a koncerten – ott álltak dedikálásra várva bakelitlemezeikkel.

- **3. Szolnoki Országos Vasútmodell-kiállítás**

Harmadik alkalommal rendeztük meg a több napos rendezvényt abból a célból, hogy Szolnok, mint vasutas város, még hangsúlyosabban jelezze azokat az értékeit, melyek a vasúthoz, illetve a vasúti járműgyártáshoz és - javításhoz kapcsolódnak. Sikertült szoros együttműködést kialakítanunk a svájci vonatgyártó Stadler Trains Magyarország Kft.-vel, illetve a MÁV-Gépészet Zrt.-vel.

Kiállítónk volt a két legnagyobb múltú és országosan elismert vasútmodellező kör: a Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub Veresegyházról és a Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Kör Szegedről és természetesen bemutatkozott a VOKE Szolnoki Vasútmodellező Kör is.

A rendezvényen felépült Közép-Európa legnagyobb modulrendszere, amely 95 méter egybefüggő hosszban mutatta be a Budapest-Veresegyház szakasz lekicsinyített mását, ahol síkon, dombon, nyílt pályán és alagútrendszereken keresztül siklottak a kisvonatok. Az eredetivel szinte tökéletesen azonosan kivitelezett modellekhez indóházak, pályaudvarok, vasutas őrházak, várakozó utasok, autók is tartoztak.

A rendezvényt kiállításokkal is gazdagítottuk („Szolnok a vasút városa” közlekedéstörténeti kiállítás, VIII. Országos Vasutas Fotókiállítás, fotókiállítás a Magyarországon közlekedett gőzmozdonyokról 1860-tól napjainkig”, a Magyar Vasúttörténeti Park kiállítása), de teret kaptak játékszoftverek, virtuális terepasztalok, vasútmodell börze, interaktív játszóház, logikai játékok és kézműves játszóház is. Az emeleten a 303-as gőzös lekicsinyített mása közlekedett. Naponta két bábelőadás is várta a legkisebbeket. A Hild János téren egy 1:11-es méretarányos BR-55-ös gőzös utaztatta a közönséget, s szintén a téren kapott helyet a Stadler GTV típusú festetlen vasúti kocsiszekrénye és a Máv-Gépészet Zrt. vasúti kerékpárja is.

Az I. Szolnoki Országos Vasútmodell-kiállítást öt nap alatt ötezren tekintették meg.



- **II. Szolnoki Csokoládéfesztivál – 2011. november 18 – 20.**

2010-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a Csokoládéfesztivált. Az esemény célja az volt, hogy bemutassuk a csokoládé világot, kultúráját, eredetét és történetét. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk a kulturális, művészeti értékek megjelenítésére, valamint a csokoládé kedvező élettani hatásainak bemutatására. A kezdeményezést 2011-ben folytatás követte. Mi más is lehetett az új jelmondata a fesztiválnak, mint „Még több csoki, még több program!” Erre készültünk, s ezt meg is valósítottuk. Számos interaktív és szórakoztató program várta az egyéni látogatókat és a családokat egyaránt. A kiállítás és vásáron hatalmas csokoládévásztéket sorakoztattunk fel a kézműves, a prémium és a közkedvelt csokoládékból egyaránt. A „Mesés Csoki Csomagolás” rajzpályázatunkra 446 db alkotás érkezett, a Nemzetközi Csokoládétalálkozón 24 ország csokoládéit mutattuk be. A legnagyobb sikere a Csokigyárnak volt, ahol a szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és a Budapestről érkező Pesti Barnabás Szakközépiskola tartott bemutatót, illetve segédkezett abban, hogy a látogatók saját kezűleg készíthettek csokis finomságokat maguknak. A három napos édes bűnbeesés sikeresen zárult, a fesztiválnak 7200 látogatója volt.

### *Népművészeti rendezvények*

- **Húsvéti Zsibongó**

A Bartók Béla Kamarakóruossal közösen készültünk a Húsvéti Zsibongóra 2011-ben. A rendezvény több mint száz kisgyermek számára biztosított szórakozási lehetőséget – bábelőadással és a Makám zenekar koncertjével. Az apró látogatók a Szent Lúcia Kézműves Céh segítségével húsvéti ajándéktárgyakat, díszeket készíthettek.

- **XXI. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál**

A jelenlegi, könnyűnek nem mondható gazdasági helyzetben különösen sikerként könyvelhetjük el a 2009-ben, 10 év kihagyás után újraindult fesztivál megrendezését, melyben példaértékű volt a város vezetése, a különböző kulturális és oktatási intézmények, magánszemélyek, és a szervezésben közvetlenül részt vevő Tisza Táncegyüttes és az Aba-Novák Kulturális Központ támogató összefogása. A Szolnoki Országos Néptáncfesztivál a jelen lévő szakemberek szerint visszanyerte régi rangját. Népszerűségét bizonyítja a 2011-ben jelentkező együttesek nagy száma is. A versenyprogramra előzetesen huszonegy együttes jelentkezett, a fesztiválra végül 19-en jöttek el.

A három nap alatt az ország minden részéből közel 900 néptáncost vonzott Szolnokra a rendezvény, a négy előadást (Múltidéző, I. és II. versenyprogram, díjazottak gálaműsora) mintegy ezren látták.

Az első nap a múltidézés volt: az elmúlt fesztiválok emlékezetes alkotásaiból válogatott összeállítást színesítette Agócs Gergely, a BaHorKa Énekegyüttes és a 92 éves Pál István, az ország legidősebb dudásának fellépése. Ekkor nyílt meg Erdélyi Tibor népi szobrász, Erkel-

díjas koreográfus és néptáncos faragott szobraiból rendezett szemet-szívet-lelket gyönyörködtető kiállítás is.

A második és harmadik nap a versenyprogramoké és a díjazott alkotásokból összeállított gálaműsoroké volt. Fontos újtásként említhetjük, hogy az egyes versenyszámok között lehetőséget biztosítottunk a szolnoki gyermek néptáncgyüttesek bemutatkozására is, ezzel növelve elkötelezettségüket a népművészet, a néptánc iránt. Mindhárom napon a Szigligeti Színház előtt népművészeti kirakodóvásár és a város és környéke gyermekcsoportjainak műsora egészítette ki a rendezvényt.

Mind a szakma, mind a közönség részéről megnyilvánuló elégedett, pozitív visszajelzések azt bizonyítják, hogy folytatnunk kell, igény van a Szolnoki Országos Néptáncfesztiválra, s 2013-ban megrendezzük a XXII. fesztivált is

- **Csillaghívogató - Szent Márton-napi ünnepség az aprónépnek és kisiskolásoknak**

Az Aba-Novák Kulturális Központ időről időre teret ad a legkisebbeknek szóló programoknak. Az Életvirág Egyesület szervezésében, a S. Lucia Kézműves Céh közreműködésével a nagy sikerű rendezvényen volt ének-zene, történetek Szent Mártonról, népi játék, kézműveskedés, írás lúdtollal és Márton-napi „lakoma”.

- **V. Itt-Honi Népzenei és NéptáncTalálkozó**

Az esemény ötletgazdája Munkácsyné Danyi Zsuzsanna, a 42 éve töretlen kitartással a műfaj gyöngyszemeinek őrzésén, továbbörökítésén munkálkodó *Szolnoki Népdalkör* vezetője. Az első találkozót 2007-ben rendezték meg, akkor még csak népzenei együttesek részvételével. 2009-től évente egyszer, novemberben egy este, egy színpadon láthatja a közönség az összes szolnoki népzenevel és néptáncsal foglalkozó együttest, csoportot. Ez a rendezvény szól a hagyományainkról, identitásunkról, szolnokiságunkról, de lehetőséget biztosít az együtteseknek az egymással való találkozásra is. Érdekessége volt az estének, hogy a Tisza Táncgyüttessel fellépett a XXI. Szolnoki Néptáncfesztivál Múltidéző előadására újra összeállt, régi „tiszásokból” verbuválódott TiszánTúl Néptáncgyüttes is. 2011-ben jubilált a teltházas rendezvény, a közel 300 fellépő műsorát a közönség az előző évekhez hasonlóan vastappsal köszönte meg. Az este egy fergeteges táncszettel zárult, ahol a Szeres Népzenei Együttes és a Sebes Népzenei Kisegyüttes húzta a talpalávalót.

- **„SZERES MOST!” Táncház a Szeres Népzenei Együttessel**

2009 óta évente 7-8 alkalommal a Szeres Népzenei Együttes értő vezetésével perdülhetnek tánkra a fiatalok és kevésbé fiatalok. A magyar népzene- és néptánc kincs kiapadhatatlan „tisza forrása” közösségteremtő és –formáló erejével hagyományaink mindennapokba illesztésének fontos eszköze. 2011-ben volt Tavaszköszöntő (március), Szent-György-havi (április), Magvető-havi (október), Luca-napi (december), és novemberben az Itt-honi Népzenei- és NéptáncTalálkozóhoz kapcsolódó táncház.

## *Ismeretterjesztő rendezvények*

- **Soma előadása**

Nőnap környékén évek óta visszatérő vendége Szolnok városának Spitzer Gyöngyi, azaz Soma Mamagésa. „Új egyensúly” című előadása a hasonló címen megjelent könyve tartalmának „kibeszélése” volt. Soma, a rá jellemző stílusban osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel, bemutatta az elmúlt évszázadokat jellemző szereptévesztéseket, a nők alárendelt szerepét. Az előadást évről-évre nagyobb érdeklődés kíséri.

- **Artventura kiállítás**

Az ország tíz városát érintette az Artventura utazó kiállítás, amelynek kilencedik állomása a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ volt. A kiállítás témája a környezet, a fenntarthatóság, az újrahasznosíthatóság. A tárlat különlegessége, hogy akadálymentesített volt a látássérültek számára is. A gyengén látók tájékozódását, mozgását Braille-írás és vezetőszyonyeg segítette. Az alkotások kézzel is „megnézhetőek” voltak, formájuk, anyaguk kitapintható volt. A különleges tárlat a gyerekeknek is maradandó élményt nyújtott. A kiállítást a záró napig, 3 hétig folyamatosan látogatták.

- **Vekerdy Tamás előadása a szülő- gyermek viszonyról**

2011-ben is tovább folytattuk együttműködésünket a Magyar Orvoskamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezetével. Közös munkánk eredményeképpen valósult meg Vekerdy Tamás „Mit akarjuk egymástól? Szülők és gyerekek ....” című előadása. Zsúfolt teltház figyelte nagy érdeklődéssel azokat a színre kerülő témaköröket, hogy hogyan is kezelhetjük a családi konfliktusokat, s hogyan is őrizhetjük meg otthonunkban a meghittséget, a bizalmat, az őszinteséget egy olyan korban, amelyben ezek hiánycikknek minősülnek.

- **Megyei Közlekedésbiztonsági nap**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága az őszi-téli hónapok beköszöntével, a megváltozott útviszonyok közötti biztonságos közlekedésre történő felkészítés céljából Megyei Közlekedés-biztonsági Napot tartott a Hild téren. A szervezők a biztonságos közlekedésre való felhívás részeként valamennyi korosztályt érintő programokkal készültek; többek között ütközés imitáció, mentési feladatok, elsősegélynyújtás, tehergépkocsi- és motoros szimulátorok, kerékpáros- és személygépkocsi ügyességi pályán történő verseny szerepelt a kínálatban a társhatóságok – a Közlekedési Felügyelőség, a Katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt – részvételével. Az ANKK együttműködés keretén belül biztosította a rendezvény tárgyi-technikai feltételeit.

- **Hazatalálás**

2008-ban Szajkó Attila ötlete alapján Hazatalálás címmel ismeretterjesztő sorozatot indított az Aba-Novák Kulturális Központ. 2011 második felében már a kilencedik sorozatra került sor. A kedvelt, sikeres rendezvényen vendég volt többek között Raffay Ernő történész, Kiss Dénes író, Szántai Lajos magyarságkutató, Hargitay András világ- és Európa-bajnok úszó, Dinnyés József daltulajdonos, Pap Gábor művészettörténész, Molnár V. József néplélekkutató. Az előadások - melyeket közel 1200-an hallgattak meg - a magyarság őstörténetével, a kunokkal, hunokkal, ősi mítoszainkkal foglalkoztak. Az előadásokat együttműködő partnerünk szervezi és népszerűsíti. Az Aba-Novák Kulturális Központ biztosítja a helyszínt és a technikai feltételeket, valamint gondoskodik a belépőjegyekről.

*Egészséges életmód, egészségmegőrzés*

### **8. Szolnoki Életmódfesztivál**

Hivatalosan dr. Mihail Sepetykónak, a megyei Hetényi Géza Kórház labor szakorvosának „Mikrokozmosz” című fotókiállításával nyílt meg a 8. Szolnoki Életmódfesztivál. Akárcsak a korábbiak, ez is jelentős sikerrel zárult, a két napos eseményre közel háromezren látogattak el az Aba-Novák Kulturális Központba. A résztvevők a betegségmegelőzésről és az egészségmegőrzésről, a hagyományos nyugati orvoslásról és a keletről érkező alternatív gyógyászatról is sok mindent megtudhattak. A fesztivál kínálatai között szakmai kiállítások, tanácsadások, előadások, testmozgató foglalkozások és ingyenes egészségügyi szűrések is szerepeltek. Számos szakmai klub, szervezet, egyesület és intézet mellett a megyei kormányhivatal is felállított a helyszínen egy standot. Először látogatott Szolnokra a Ma-Uri Centrum, mely olyan spirituális gyógymódot népszerűsít, ami érintéssel és táncművészettel támogatja az emberek boldogulását. Az érdeklődők kipróbálhattak olyan tradicionális mozgásokat, mint a hatha jóga, a pilates, a stresszoldó jóga és a hahotajóga. Természetesen a családosokra is gondoltak a szervezők, hiszen az előadások ideje alatt arc- és mandalafestő foglalkoztatókkal vártuk a gyermekeket.

---

## **NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, KIEMELT IFJÚSÁGI PROGRAMOK**

---

- **TÁMOP Projektzáró rendezvény**

A „*Honnan, merre és hova haladjak?* - életpálya-tervező és kompetenciafejlesztő program Szolnok város és 3 környező kistérség, többségében hátrányos helyzetű fiataljai számára című projekt az első félévben befejezésre került.

A projektzáró rendezvényen az elmúlt 18 hónap alkotásaiba, pillanataiba kaphattak betekintést a nézők. A 14 programelem keretében megvalósított színpadi műsorok, művészeti produkciók és tárgyi alkotások kerültek prezentálásra ezen a napon. Dr. Kállai Mária, Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere megnyitó beszédében elismerően szólt az elmúlt 18 hónap munkájáról. A produkciók közül elsőként a „Levél Apámnak” című zenés műsor, majd a Játszd újra! improvizációs színpad interaktív műsora következett. A Kamasz Tanya ének, tánc egyvelege után a rendezvényt MC DC zárta. Műsora óriási sikert aratott, hiszen nemcsak dalait hallhattuk, hanem személyes tapasztalatairól is mesélt a fiataloknak. Arról, hogy mozgáskorlátozottként hogyan élte meg a hátrányos helyzet többnyire nem kellemes pillanatait, s hogy kemény munkával ugyan, de miként sikerült megbirkóznia fogyatékoságának terhével. A rendezvényt közös vacsora, beszélgetés zárta.

- **Megavers**

Az Aba-Novák Kulturális Központ és a Szolnok Televízió 2011-ben harmadik alkalommal rendezte meg azt a nagysikerű rendezvénysorozatot, mely szakmai körökben országos elismerést szerzett mindkét intézménynek, illetve a városnak egyaránt. 2011-ben 96 jelentkező mérettette meg magát, közülük 24-en jutottak a televíziós műsorba. Jász-Nagykun-Szolnok megyén kívül Budapestről, Kaposvárról, Győrből, Ceglédről és Abonyból is érkeztek verselők Szolnokra. Latinovits Zoltánnak állított emléket a 2011. évi Megavers produkció – ugyanis a „színészkirály” ebben az évben lett volna 80 esztendő. A Megavers 3 elnevezésű tehetségkutató versmondó versenyt végül az abonyi Szeghő Kata, a Kinizsi Gimnázium és Szakközépiskola 13.-os diákja nyerte meg.

- **Játékos tudomány – A fizika csodái**

Korunk egyik nagy problémája, hogy egyre kevesebb fiatal választ természettudományos pályát. Aggodalomra ad okot, hogy honnan kerülnek majd ki, s kik lesznek a jövő tudósai, oktatói, feltalálói. Hogyan és miként kaphatnának kedvet jövőbeli pályájukhoz a mai fiatalok? Ehhez mutatott irányt A játékos tudomány. 2005 óta utazik körbe-körbe az országban e rendezvény - Öveges József professzor megvalósult álmaként - mely tulajdonképpen egy science múzeum, amelyben a természet törvényei tárulnak fel szokatlanul látványos módon. A kiállítás nemcsak bemutatta a jelenségeket, hanem meg is magyarázta azokat. Kézzelfoghatóvá vált a tudomány és mindenki kedvére játszhatott a kiállítás félszáz eszközével. A látogatók képletek és számítások nélkül ismerkedtek a tudománnyal.

- **Mesék szárnyán bérletsorozat**

A gyerekek nagy öröme évek óta szervezünk gyermekelőadás-sorozatokat. Az egy évadban négy előadásból álló „Mesék szárnyán” című összeállítás népszerűsége töretlen, ezt bizonyítja, hogy egy-egy művet naponta háromszor kellett bemutatnunk a nagy érdeklődésre való tekintettel. 2011-ben vendégünk volt a Nektár Színház „A Szépség és a Szörnyeteg”-gel és „A Hattyúk tavá”-val, a Maszk Bábszínház „A várkastély titká”-val, és

Fogi Színháza a „Télapó karácsonyi rénszarvasa című darabbal. Hiszünk benne, hogy a gyermeki személyiségbe időben elültetett értékes, minőségi élmények a felnőttkorra meghozzák gyümölcsüket. Ennek szellemében a megfelelő színvonal biztosításával a jövőben is törekszünk gyermekközönségünknek örömet szerezni.

### *Fesztiválok*

#### **II. Szolnoki Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus Verseny**

Az ANKK jelentős teret biztosít a táncművészeti oktatásnak és előadásoknak. Az intézményben évek óta klasszikus balett, modern- és kreatív gyermektánc oktatása folyik. Ezen törekvéseink folytatásaként 2011-ben is megrendeztük a II. Szolnoki Táncművészeti Fesztivált, melyet Koreográfus Versennyel is kiegészítettünk. A rendezvényt továbbra is részt vállaltunk abban, hogy az alap-, és középfokú művészeti oktatással foglalkozó intézmények táncsoportjai megismerkedhessenek egymás munkáival, s lehetőségük nyíljon kölcsönös tapasztalatcserére. A zsűri tagjai között a szakma méltán elismert képviselői kaptak helyet, mint például Gaál Mariann, az MTF moderntánc tanszék adjunktusa, vagy Mráz Kornélia, a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosa és az MTF volt tanára. A rendezvény szakmai lebonyolítását az Aba-Novák Táncműhely művészeti vezetője, Szitt Melinda, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára, a Magyar Ritmikus Gimnasztika válogatott együttes kéziszer csapatának balettmestere segítette.

Felhívásunkra a régióból Debrecen, Mezőtúr, Szentes, Szolnok, Tiszaföldvár és Tótkomlós művészetoktatási intézménye nevezett 23 produkcióval. A résztvevők elmondása szerint rendezvényünk hiányt pótol a maga területén, hiszen míg a néptáncoktatás területén a megmérettetések száma tetemes, a balettművészetek területén ugyanez nem mondható el.

A verseny napján került sor az ANKK-ban működő balettcsoportok év végi záróvizsgájára is, ami rálátást engedett mind a szülőknek, mind a mestereknek a növendékek fejlődésére. A napra a koronát a Magyar Táncművészeti Főiskola végzős növendékeinek parádés vizsgaelőadása tette fel.

#### **• XVIII. Globe Fesztivál - Országos Színjászó Találkozó**

Nagykorúságához érkezett a Globe Fesztivál, mely meghatározó rendezvénye az országos diákszínjászó társulatoknak. A fesztiválra meghívásos alapon kerülhetnek azok a csoportok, akik sikeresen szerepeltek országos versenyeken. A bemutatók mellett ebben az évben sem maradhattak el a szakmai tréningek. Az idei találkozón öt foglalkozás volt, melyeket neves szakemberek vezettek. Sikeresek voltak a kiegészítő programok is: a zenés utcai felvonulás igazi színfolttá vált, melyen közreműködött a Szolnoki Mazsorett és Ifjúsági Fúvós Zenekar is. Nagy tetszést aratott a tűzszínház, melyet a debreceni Sárkánylányok varázsoltak a Hild térre. Ezt követte a csoportok humoros bemutatkozása, mely összekovácsolta a fellépőket és megalapozta a hangulatot az ünnepélyes keretek között felvonultatott szülinapi torta elfogyasztásához. A szülinapi buli a Turisztikai Központban folytatódott - egészen hajnalig. Összességében egy nagyon tartalmas, a 18. születésnaphoz méltó rendezvényt tartottunk.

## *Nyári, szabadtéri fesztiválok*

- **Tisza-parti Nyár**

A 2011-es esztendőben a több hétvégére szóló Tisza-parti Nyár rendezvénysorozat keretében Rock and Roll Party-t, Operett és musical szombatot, valamint Trabis napot szerveztünk. Ezeken kívül a Szolnoki Szimfonikus Zenekar jóvoltából európai szerzők népszerű műveiből hallhatott válogatást a zeneszerető közönség. A rendezvények helyszíne a Tisza Hajósok tere volt. A színpadi műsorok mellett az előző évek hagyományait folytatva különböző szórakoztató szolgáltatásokat ajánlottunk a közönségnek. Az első két szombaton városnéző hintózásra invitáltuk a városlakókat, az utolsó hétvégén pedig trabis találkozót szerveztünk. Miután mindkét esemény rendkívül sikeres és látogatott volt, természetes, hogy e programoknak lesz folytatása...

- **Ételkorzó**

A Tisza-parti Nyár rendezvénysorozat édestestvérének számít a szolnoki Ételkorzó. Amint a Tiszai Hajósok terén szétszerelték a Tisza-parti Nyár kellékeit, a következő hétvégén máris az Ételkorzó gazdagon megterített asztalaihoz ülhettek mindazon ínyencek, akik a gasztronómiai különlegességeket, illetve a színpadra invitált népszerű művészek előadásait kívánták „megízlelni”. A finom ételek és a színvonalas programok 2011 augusztusában is sok látogatót vonzottak, hiszen a kellemes kikapcsolódás, a jó hangulat mindig is garantált volt a rendezvényen, ahol a Dréher, a Múzeum és a Galéria étterem, valamint az Andante Borpatika és étterem képviseltette ezúttal magát, míg a fellépők sorában találhattuk Szűcs Juditot, Varga Miklóst, Janicsák Vecát, Takács Nikolast, Gáspár Lacit, illetve Barát Attilát is.

## *Egyéb rendezvények*

- **„Péntek esti láz”**

Este 8 órától hajnali 2-ig szólt a zene az Aba-Novákban, ahová a nosztalgiahangulatra vágyó kortalan vendégeket épp úgy (el)vártuk, mint a korosabb ifjúságot. A ház emeleti termeiben show-tánc, akrobatikus rock&roll, salsa, zumba, break, hip-hop, capoeira és hastáncbemutató várta az érdeklődőket; s aki kedvet kapott, ott, a helyszínen be is kapcsolódhatott a táncba. A „Péntek esti láz” résztvevői az aulában a '80-as, '90-es évekbe repülhettek vissza az ismerős dalok szárnyán, de a legfrissebb zenéket kedvelők is csemegézhettek az egykoron (el)ismert, de ma is közkedvelt lemezlovas, Eszenyi Imre segítségével. A közismert slágerek mellett büfé és koktélbár nyújtott kikapcsolódási

lehetőséget. A rendezvény sikerét látva valószínűleg nem utoljára lehattünk részesei a „Péntek esti láz”-nak.

- **Légierő Zenekar**

A több mint négy évtizede az egyetemes katonazenét szolgáló zenekar egyik kuriózuma, hogy a bakaruhás nótákat ötvözi a népszerű könnyűzenei irányzatokkal, úgymint dzsessz, funky, blues, big-band. Az együttes 1969-ben alakult Szolnoki Helyőrségi Zenekar néven, mégpedig a szolnoki Kilián György Repülőtisztai Főiskola „működtetésében”, azzal a céllal, hogy a légierőt, mint fegyvernemet, népszerűsítse, és a helyőrségben működő alakulatok tagjainak zenei igényét kielégítse. A honvéd banda ma már a „Légierő Zenekar Szolnok” nevet viseli, s a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis keretein belül működik. A csapat évente két alkalommal rendez hangversenyt az Aba-Novák Kulturális Központban a (katona)város zeneszerető polgárai számára, erősítve ezzel a civil lakosság és honvédség kapcsolatát. 2011. decemberében a hagyományokhoz hűen ismét fantasztikus koncertet adtak az ANKK-ban.

- **Kővári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért – Díjátadó Gálaműsor**

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2011 decemberében is nagy érdeklődés kísérte a Kővári Tamás az Egészséges Életért Közérdekű Alapítvány gálaműsorral egybekötött díjátadó ünnepségét, amit az Aba-Novák Kulturális Központban rendeztek meg. Tizenötödik alkalommal adták át két sportember számára a Kővári Tamás-díjat. A díjátadást fergeteges sikerű gála zárta.

- **Karácsonyi jótékonyági koncert a MÁV Szimfonikus Zenekarral**

A MÁV Csoport hagyományteremtő jelleggel 2011-ben először rendezett karácsonyi jótékonyági koncertet az ANKK-ban. Az ünnepi hangversenyen közreműködtek: a MÁV Szimfonikus Zenekar, a MÁV-Gépészet Zrt. Járműjavító Férfikar, valamint a szolnoki Kodály Zoltán Gyermekkar. A MÁV Csoport a Médiaunió Alapítvány „Mesélj Mindennap!” kampányához csatlakozva mesekönyv gyűjtésben vett részt. A szervezők a koncerten jelképes belépőként olyan, gyerekeknek szóló könyvet kértek, amely már feleslegessé vált otthonukban. A karácsonyi koncerten összegyűjtött mesekönyveket a Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola részére ajánlották fel.

- **Karácsonyi kézműves- és ajándékvásár**

Minden év decemberében megszervezzük a karácsonyi kézműves- és ajándékvásárt. Az előző évhez képest 2 kereskedővel többen jelentkeztek, így 15 benti és 7 kinti árusunk volt. Törekedtünk az egységes megjelenésre, a kereskedők egy részét X lábú installációkban helyeztük el.



## *Szépkorúak rendezvényei, időskorúak gondozása*

- **Szeretet és békesség órái**

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületével évek óta együttműködünk. A klubtagok kiállításaink őrzésében segítenek, köszönetképpen az év végén a „Szeretet és békesség órái” című rendezvényünkkel lepjük meg a nyugdíjasokat. A műsorban fellépett a Szolnoki Népdalkör, a Liget Úti Általános Iskola, az Aba-Novák Táncműhely, Halmi Diána, a Megavers döntőse, a Bartók Béla Zeneiskola fuvolaegyüttese, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus. Egyházi szónoklatot Simon Csaba adventista lelkész mondott. A 330 megjelent klubtag a műsor mellé szerény ajándékcsomagot és vendéglátást is kapott.

- **Idősek egészségügyi kiskadémiája**

A havi egy alkalommal tartott orvosi előadások és az előadások előtti, térítésmentesen igénybe vehető szűrések a MÁV-kórház és a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete együttműködésének eredménye. Az Aba-Novák Kulturális Központ már hosszú évek óta biztosítja ehhez az infrastruktúrát.

- **Derűs órák nyugdíjasoknak**

2011-ben is segítséget nyújtottunk a szépkorúak kezdeményezésében megvalósuló szórakoztató, vidám programokhoz. A „Derűs órák” című zenés, táncos összejövetelt tavasszal és ősszel rendezik meg az ANKK aulájában.

### *Kiállítások*

- **Esküvő kiállítás**

Az Aba-Novák Kulturális Központ évek óta egyik legsikeresebb, leglátogatottabb eseménye az Esküvő Kiállítás. 2011-ben immáron 8. alkalommal kötöttek frigyét egymással a rendező intézmény szervezői és az „esküvő-iparágban” tevékenykedő szolnoki vállalkozók. Megszokott színvonalas programok várták a betérőket: a legújabb ruha- és öltönykollekciókból ingyenes ruhapróbák, smink és hajkoronák elkészítése, kiegészítők és virágkötészeti bemutatók. A hagyományos rendezvény iránti lelkes érdeklődés azt mutatja, a párkapcsolatok szentesítésére még mindig van igény...

- **Hit és tehetség Rolek Gábor művészetében**

Az Aba-Novák Kulturális Központban nyílt tárlaton látható volt a Vizsolyról érkezett, bibliatörténetet bemutató tablósorozat, valamint Baja Béla kecskeméti festőművész 26 év

alatt kézzel festett Bibliája, továbbá Rolek Gábor festőművész vallási műfajú festményeinek kiállítása.

Nem magyaráz, sokkal inkább láttat... Megelevenít, formába önt... Érzéseket sugall, gondolatokat ébreszt. Rolek Gábor alig múlt negyven esztendő, s már azokkal a képességekkel rendelkezik, amivel rendszerint a nála jóval korosabb alkotókat ajándékozta meg a sors: tisztán látással és bölcsességgel. Rolek Gábor 2012-ben jubilál. Tíz éves lesz galériája, mely ez idő alatt széleskörű ismertségre tett szert. Az ihlet azonban nem alszik. A művész az egyházi témák felé fordult, mely újabb sikereket hozott számára. Stabil megrendelői körre tett szert; egyebek mellett Mád és Karcag katolikus templomaiban csodálhatjuk meg képeit, melyekből szerencsére akad műtermében is. Szolnokra közülük 30 darab érkezett. Bár nem ez volt az első kiállítása a megyeszékhelyen, ilyen átfogó anyag mindez idáig nem járt még Szolnokon, ahol az Egyházmegyei Találkozót köszöntő Bibliatörténeti kiállítás szomszédságában méltó helyen várta a látogatókat.

- **Fotókiállítások**

Az Aba-Novák Kulturális Központ első emeleti fotógalériáját 2010. szeptember 1-jén neveztük el a több mint 30 éves múltra visszatekintő Jászkun Fotóklub alapító elnökéről, Tabák Lajosról. A nemzetközi hírű fotóművész emlékéhez méltó kiállításoknak helyet adó galérián 2011-ben is szemet gyönyörködtető, képzeletbeli utazásokra csábító vagy éppen a közéleti történéseket, városunk történetét dokumentáló bemutatókat láthattunk:

Januárban az *Ezerarcú Erdély* című, a Jászkun Fotóklub tagjainak (Dr. Lafferton László, Polónyi István, Zsilka Sándor) fotókiállításával kezdtük a 2011-es évet. Áprilisban *70 évem 50 éve 50 képben* címmel Nagy Zsolt Aranytollas fotóriporter jubileumi kiállítása engedett bepillantást a sajtófotózás világába. Szeptemberben *A Tiszavirág híd* címmel Szolnok gyaloghídjának építését a fotók segítségével bemutató kiállítást láthattunk a Jászkun Fotóklub „tolmácsolásában”. Novemberben *„Hortobágytól Hargitáig”* csodálhattuk Prof. Dr. Tóth Csaba érzékeny természet- és emberábrázolásait.

A XVI. *Jászkun Fotószalon* öt alföldi megye amatőr és hivatásos fotósainak fóruma. A fotópályázaton eredményesen szereplő képekből rendezett a Fotóklub kiállítást.

### *Táborok*

- **Megavers tábor**

2011 augusztusában immár 3. alkalommal került megrendezésre a Megavers tábor. Az eddigiektől eltérően most Szolnokon, a Tiszaligetben kezdődött a felkészülés, került középpontba a költészet. A tábor sikeréhez nagyban hozzájárult jelenlétével Zámbori Soma és Molnár Gyöngyi színművészek, Kovács Márton színész, Farkasházi István vers-rendező és Fróna Katalin táborvezető. A programok között szerepelt utcai felvonulás, úgynevezett „vers-tüntetés”; a város lakóit meghökkentették a járókelőknek verseket szavaló fiatalok. A 24-es buszjáraton a zenei kísérettel történő demonstrálás óriási és egyedülálló sikert aratott.

A programról a Szolnok Televízió önálló műsort készített, mely hűen mutatta be az egy hét alatt zajló eseményeket.

- **Nyári Táncművészeti Kurzus**

Szitt Melinda vezetésével nyári kurzussal folytatódott az Aba-Novák Táncműhely munkája, melynek keretén belül a növendékek drámapedagógiai és művészettörténeti tudásukat is bővíthették.

### *Szolgáltatás*

- **Felnőttképzés - új tevékenységi kör**

A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ a TÁMOP 3.2.3/09/1 *Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért - Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére* elnevezésű pályázat keretében valósítja meg a „Déméter program az Aba-Novák Kulturális Központban” elnevezésű projektjét. Ennek megvalósítása során célul tűzte ki Szolnok és kistérsége felnőttképzési kapacitásának bővítését, ezáltal a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságának, a munkaerő-piaci követelményeknek való megfelelésüknek a javítását, az Aba-Novák Kulturális Központ felnőttképzési intézményi akkreditációjának megszerzését, felnőttképzési konzultációs szolgáltatások kialakítását, képzések szervezését.

Az Aba-Novák Kulturális Központ az intézményakkreditációs tanúsítvány megszerzésével új területet vállal fel az eddig is magas színvonalon végzett közművelődési munkája mellé. Akkreditált felnőttképzési intézményként, várhatóan rövidesen új környezetben, folyamatosan szeretné biztosítani a felnőttképzési szolgáltatásokat és képzéseket. A program célcsoportja: regisztrált munkanélküliek, Gyesen, Gyeden lévők, pályakezdő munkanélküliek. Mivel a felnőttképzés intézményünk tevékenységének új területe, szükséges volt a közművelődési munkatársak felkészítése a felnőttképzési ismeretek elsajátítása. Ennek érdekében a pályázat keretében 3 fő végezte el a PLB -0893 akkreditációs számú Felnőttképzési akkreditáció 30 órás képzését.

A szakmai program keretében lefolytattunk 3 képzést, melyek közül 1 adaptált képzés (ECDL Select (Select START) – informatikai írástudás (látás- és hallássérülteknek is) ), amit saját jogon is akkreditáltattunk (PL-3179/131). A másik két képzésünk tananyaga általunk lett továbbfejlesztve és akkreditáltatva: Wellness animátor – az egészségturizmusban (PL-5506), 600 órás képzés és Web animátor (PL -5755) 100 órás képzés.

Mindhárom képzésre túljelentkezés volt, általános kompetenciamérő illetve pszichológiai teszttel és személyes elbeszélgetéssel, a szociális helyzet, tanulási képességek felmérésével történt a kiválasztás.

A három képzést 36 fő végezte el, közülük a tanfolyam elvégzése alatt és után hatan találtak munkát.

Felnőttképzési szolgáltatásként bevezettük a képzésekhez kapcsolódóan az előzetes tudásmérést és a célcsoport számára biztosított mentori szolgáltatást. A csoportos és egyéni mentorálás segítséget nyújtott a más-más tanulási, szociális, kommunikációs, beilleszkedési

szokásokkal rendelkező résztvevőknek a rendszeres tanulásban és a személyiségfejlődésben is.

A wellness animátor – az egészségturizmusban című képzést megelőzően a kiválasztás során feltárt részletes mentális és szociális helyzetkép alapján a résztvevők egy csapatépítő, motivációs, célkitűzési és tanulástechnikai elemeket tartalmazó 4 napos tréningen vettek részt. Ezt a képzés magas óraszama indokolta, hiszen a több hónapon át tartó tanulás megfelelő motiváltságot és kitartást kíván.

A help desk munkatárs a képzések után érdeklődőknek, a jelentkezőknek nyújt segítséget a megfelelő képzés kiválasztásában, a képességeknek, személyiségnek legmegfelelőbb újabb lehetőségek megtalálásában.

Felnőttképzési szolgáltatásainkat tovább szeretnénk bővíteni.

A pályázatban kitűzött céljaink megvalósítását időarányosan végezzük. Megszereztünk 3 programakkreditációt, felnőttképzési szolgáltatásokat vezettünk be, folyamatosan teremtjük meg a további színvonalas felnőttképzési tevékenység feltételeit.

## *Közösségfejlesztés*

### **Családkutatás**

Az apró lépések taktikáját követve egy klub életre hívásának gondolatával kezdődött, majd a megyeszékhely diákságának bevonásával folytatódott az a családfakutató mozgalom, melyet 2011 tavaszán indított útjára az Aba-Novák Kulturális Központ.

A havonkénti rendszerességgel megrendezett találkozók alkalmával Ari Ilona, a mezőtúri Bodoki-Fodor Helytörténeti Egyesület Családkutató Tagozatának vezetője, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár szakértője: Cseh Géza avatott be a különleges, gyakran több éven át tartó és ez idő alatt életre szóló szenvedéllyé váló kutatómunka rejtelmeibe.

A tematikus előadások keretében az érdeklődők választ kaphattak a családtörténeti forrásokkal, a fellelt adatok dokumentálásával, a könyvtárak, levéltárak, az anyakönyvek és az internet használatával kapcsolatos kérdésekre. Az összejövetelek segítettek a klubtagoknak kiigazodni a különböző társadalmi osztályok, rétegek kutatásának sajátosságai között, támpontokkal és szerkesztési útmutatással szolgáltak a családtörténetek összeállításához, valamint a kézi, vagy számítógépes családfa elkészítéséhez.

A távlati cél egy széleskörű családfakutatósi mozgalom elindítása volt - a társintézményekkel, szakmai szervezetekkel és a helyi médiával együttműködve. Ezért 2011 decemberében az ANKK játékot hirdetett az általános- és középiskolák tanulói számára. Összesen 39 pályamunka érkezett – a megye több településéről. A díjazottak karácsony előtt, kreatív papírnyomaton, bekeretezve megkapták az általuk elkészített családfát.

- Pszichokuckó

A 2011 áprilisában dr. Agócs Gabriellával (pszichiáter, Hellinger féle család- és rendszerállító terapeuta) együttműködés keretében indítottuk útnak a Pszichokuckó nevű klubot, melyben a résztvevők lélektani alapismeretének bővítését, új önismereti módszerek bemutatását, a téma iránt érdeklők számára pedig közösség teremtését tűztünk ki célul. A rendezvénysorozat struktúrájában is ezt tükrözte. Minden alkalommal először egy előadást hallhattunk a pszichológia valamely területéről, majd rövid szünet után a Hellinger-féle családállítás, mint módszer, gyakorlati bemutatására került sor. Ezt követően a közönség ezt igénylő tagjaival a Frei Café-ban további lehetőség nyílt az ismerkedésre, a hallottakkal kapcsolatos vélemények cseréjére is.

A résztvevők az előadások témája által motiváltak a könyvtár és a könyves boltok jelzése szerint valóban inspirálódtak tudásuk, ismereteik gyarapítására. Gyakran jeleztek vissza, hogy élethelyzeteiket a hallott ismeretek segítségével más módon, olykor sokkal könnyebben kezelték. A tudományos igény mellett az előadások a gyakorlati élet jelenségeinek megértését, a jobb alkalmazkodást kívánták elősegíteni. Ha átgondoljuk, hogy a lélektani ismeretek mekkora területet foglalnak el az átlagember oktatásában, valamint hogy a különböző paratudományok összefüggéstelen rendszerére a legtöbb ember elzárkózással reagál, valóban hiánypótló jelentőségű a szakember által vezetett, mégis népszerűsítő, közérthetően fogalmazó, a résztvevők érzékenységét, önmaguk iránt vállalt felelősségét növelő klub.

### *Művészeti csoportjaink*

- **Színjátzó csoport – Híd Színház**

Az egyetlen színjátzó csoportunknak, a Rigó József vezette Híd Színháznak 2011-ben 22 alkalommal volt foglalkozása, s az év folyamán 1 bemutatót és 6 előadást tartottak. Létszámuk 6 fő, s a bemutatókhoz alkalmazkodóan tartják próbáikat a Kodály teremben.

- **Fotócsoport – Jászkun Fotóklub**

A fotókiállításaink gerincét a Jászkun Fotóklub biztosítja. Létszámuk 32 fő, heti 4 órában tartják foglalkozásaikat a Kodály teremben. Éves programjukat a fotókiállítások címszó alatt részleteztük.

- **Klasszikus és modern táncsoportok**

- **Balett Egyetértés – Mozsonyi Albert balettmester vezetésével**

Az ANKK-ban folyó balett képzés alapjait Mozsonyi Albert balettmester tette le 30 évvel ezelőtt. A csoport létszáma mintegy 20 fő. Heti 2 órában tartják foglalkozásaikat a balett teremben. A félévi nyílt óra mellett a tanév végén megtartották a szokásos év végi balett vizsgát.

- **Aba-Novák Táncműhely - Szitt Melinda balettmester vezetésével**

Az ANKK klasszikus balett tagozata öt éve jött létre Szitt Melinda vezetésével. Az oktatás négy éves kortól felnőtt korig zajlik, korosztályoknak megfelelő csoportbeosztással, jelenleg öt csoportban.

Félévkor nyílt bemutató órákon adnak számot tudásukról a növendékek, év végén pedig gálaműsorral búcsúznak az évtől, ahol minden csoport, tudásának megfelelően kisebb koreográfiákat mutat be.

Emellett 2011-ben rendeztük meg a 3. Nyári tánckurzust.

- **Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport – Péli Ildikó vezetésével**

A csoport 30 fős létszámmal, heti 2 órában tartja foglalkozásait a Fotógalérián. A városi programok népszerű fellépői 80 foglalkozást és 2 bemutatót tartottak az év folyamán. Önálló programjuk volt a Tavaszi Mazsorett Gála, ahol teltház előtt adták elő nagy sikerű műsorokat.

• **Komolyzenei Együttes**

- **Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar – Péli Ildikó vezetésével**

A csoport létszáma 21 fő, heti 2 órában tartják próbáikat az I. emeleti kamarateremben. Az éves foglalkozásszám 40 alkalom volt, melyhez 2 bemutató kötődött. Működésük összefonódik a Mazsorett és Zászlóforgató csoporttal.

• **Népművészeti csoportok, előadó-művészet**

- **Hangszeres népzenei csoport – Jászkun Citerazenekar – Völgyi Viktor vezetésével**

A 8 fővel működő népzenei csoport 71 alkalommal tartott foglalkozást Kodály termünkben. Önálló bemutatójuk 6 alkalommal volt.

**Népdalkör, pávakör – Szolnoki Népdalkör – Munkácsiné Danyi Zsuzsanna vezetésével**

A 18 fővel működő népdalkör – számos népzenei díj birtokosa – heti 2 órában tartja foglalkozásait a Kodály teremben. 18 alkalommal volt önálló bemutatójuk, s számos meghívást kaptak városszerte.

**Tárgyalkotó népművészeti csoport – S.Lucia Kézműves Céh – Molnár Mariann vezetésével**

Az ANKK saját tárgyalkotó népművészeti csoportja 20 fővel működik. 11 alkalommal tartottak foglalkozást, bemutatójuk 7 alkalommal volt. A jeles napokhoz kapcsolódó, rendszeresen megszervezésre kerülő kézműves vásárokon, foglalkozásokon, igény szerinti tanfolyamokon, bemutatókon illetve helyszíni foglalkozásokon olyan maradandó pillanatok létrehozása a cél, amely rohanó világunkban elgondolkozásra, megállásra ösztönöz, egyfajta közösséget alkot, s nem utolsó sorban gazdagítja Szolnok város kulturális életét.

*Rendszeres művelődési formák*

A szabadidő hasznos eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremtettünk alábbi csoportjainknak:

**Klubok, szakkörök:**

*Éremgyűjtők* — Hunya Zoltán vezetésével: Létszámuk 30 fő, heti 3 órában tartanak foglalkozást az Ifjúsági Klubban. Önálló rendezvényüket, a hagyománnyá vált Országos Géza Király Napokat 2011-ben is megrendezték, melyen lehetőség nyílt a gyűjtők találkozására, érmecsere akciókra is.

*Segítő Kezek* — dr. Baranyiné Miks Mária vezetésével: A vakok és a látásfogyatékkal élő emberek havi 3 órában tartják meg foglalkozásaikat az Ifjúsági Klubban, létszámuk 15 fő. Önálló rendezvényük 2011-ben nem volt.

**Tanfolyamok:**

*Biotorna tanfolyam* — Ferencz Attiláné vezetésével: 8 csoport 20 fős létszámmal tarja egészségmegőrző foglalkozásait, heti 8 órában.

*Jóga tanfolyam* — Száz Pálné vezetésével: Átlagban 15 fő veszi igénybe a gyógyító mozgásformát, heti 1,5 órában.

*Aerobic tanfolyam* — Kovács Zsuzsanna vezetésével: Átlagban 10 fő résztvevője van a heti 2 órában megtartott foglalkozásoknak.

*Satsang Meditációs Klub* — Nagyházi László vezetésével: A meditáció mellett az átlagban 35 fő résztvevő előadásokat is meghallgathat. A mentális egészségre vonatkozó ismeretek mellett 2011-ben az érdeklődők heti egy alkalommal ingyenes jógaórákon is részt vehettek.

***Külső szervek tevékenységei***

• **Terembérlet**

2011. évben 134 külső szervek által szervezett rendezvényen összesen közel negyvenezer fő jelent meg.

Legjelentősebb és leglátogatottabb terembérletes rendezvények voltak:

- Építészeti SZKI Szalagavató
- Esküvő Kiállítás
- 40 éves az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar
- Pedagógiai Szakszolgálat Konferenciája
- Tiszta szívvel Szolnokért
- Ars-In-Kom Kft. Szolnoki Zenei Fesztiválja
- Légierő Zenekar koncert
- Turisztikai kiállítás és vásár
- Verseghy Ferenc Gimnázium gálája
- Országos Óvodai Egyesület konferenciája
- Szentgyörgyi Általános Iskola gála
- Kodály Zoltán Általános Iskola gála

- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola gála
- Dr. Csernus Imre előadás
- Kővári Tamás Alapítvány díjátadó gálaműsor

### *Állandó bérlőink*


- **Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

Az 1965-ben alapított zenekar állandó résztvevője a város és a megye egyházi és világi rendezvényeinek és közreműködője a Szolnoki Szigligeti Színház zenés darabjainak. Repertoárja a barokktól a kortárs zenéig szinte minden stíluskorszakot felölel. A város és a térség zenei igényeinek kielégítése mellett kiemelkedő feladatának tekinti az ifjúság zenei nevelését is. Rendezvényeikhez kapcsolódó próbáikat, valamint az egyik legnagyobb bérletsorozatukat az ANKK-ban tartják.

- **Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus**

A Bartók Béla Kamarakórus Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusa. Az együttes nemcsak Szolnok város, hanem a megye és az ország zenei életében is fontos szerepet tölt be. A kórus 2009. január 1-től a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. keretén belül működik, székhelyük az Aba-Novák Kulturális Központban van.

Szolnok, 2012. április 20.

  
Molnár Lajos Milán  
ügyvezető





**Közhasznúsági melléklet**  
**2011.12.31.**

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>		
név:	<b>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.</b>	
székhely:	5000 Szolnok Hild J. tér 1.	
bejegyző határozat száma:	Cg.16-14-000010/90	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Molnár Lajos Milán	
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>		
Kulturális, egyéb közösségi, előadó-művészeti, kulturális képzés, kiállítás szervezés		
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>		
Kulturális, egyéb közösségi, előadó-művészeti, kulturális képzés, kiállítás szervezés		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Ifjúságtól a székporúakig	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	200 000 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető 1.	6.000 eFt	6.000 eFt
Ügyvezető 2.	5.980 eFt	7.5000 eFt
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	11.980 eFt	13.500 eFt
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	225.708eFt	242.112eFt
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szolú 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	225.708eFt	242.112eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	204.005eFt	241.765eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	68.623eFt	89.857eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	175.524eFt	217.123eFt

K. Adózott eredmény	21.703eFt	347eFt
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$		Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem

**14. napirendi pont:****Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot a mai napon véleményezte együttes ülés keretében az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné:** Elmondta, mindhárom bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Molnár Lajos Milán:** A 2012. évi üzleti terv megvalósítása az Aba-Novák Kulturális Központ kollektívájától rendkívüli erőfeszítéseket igényel, melyek a költségvetésből, a létszámcsökkentésből és az ismert infrastrukturális nehézségekből, a két helyszínen való működésből erednek. Elmondható az elmúlt félévre, hogy minden hónapban, sőt hétről-hétre vis-maior helyzeteket kell megoldaniuk, de a kollégák mindent megtesznek azért, hogy ebben a nehéz helyzetben is megfelelő legyen a szakmai munka. Jelenleg több rendezvényt kell szervezniük, mint az átköltözés előtt, de a pénzügyi vezetés és az ügyvezetés mindent elkövet azért, hogy folyamatosan, naprakészen lássák a pénzügyi helyzetet és amennyiben a kialakult helyzet megkívánja, a lehető leghamarabb be tudjanak avatkozni.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Dr. Kállai Mária:** Megköszönte az Aba-Novák Kulturális Központ tevékenységét, amely egyfajta kreativitást, kultúrateremtést jelent, mindannak ellenére, hogy nagyon komoly problémával végződött a tavalyi év, az üzleti terv és a jövőre vonatkozó szándék Szolnok város lakosainak épülését fogja szolgálni, és azt kívánja, hogy a végrehajtás is ilyen színvonalú legyen.

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**92/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat****az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója


# AZ ABA-NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

## ÜZLETI TERVE

2012.

Szolnok, 2012. április 16.



  
Molnár Lajos Milán  
ügyvezető igazgató

# ÜZLETI TERV

A 2012. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

---

## TÁRGYMUTATÓ

---

BEVEZETŐ	3. OLDAL
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. OLDAL
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	6. OLDAL
III. MARKETING TERV	8. OLDAL
IV. MŰKÖDÉSI TERV	12. OLDAL
V. SZERVEZET	15. OLDAL
VI. PÉNZÜGYI TERV	16. OLDAL
VII. MELLÉKLETEK	20. OLDAL

---

## BEVEZETŐ

---

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.§. szerint egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. E feladata ellátásáról, a művelődési központ üzemeltetéséről az általa alapított Aba- Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. útján gondoskodik.

E közcélú feladatellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban - a Szolnok város közművelődéséről szóló 16/2000 (IV.27.) KR. rendelete, és a Nonprofit és Közhasznú Kft Alapító Okirata tartalmazza.

Az Önkormányzat és az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötött megállapodás alapján a Nonprofit és Közhasznú Kft a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt.

---

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

---

A társaság a 2010. évben megkezdett, majd 2011. évben folytatott „kreatív, szolgáltató intézmény” sikeres koncepcióját kívánja tovább folytatni a 2012. évi működése során is. E koncepciójánál azonban figyelembe kell venni a művelődési ház átépítése miatti átköltözést, valamint az Ifjúsági Ház adottságait.

Az Aba-Novák Kulturális Központ elsődleges küldetése – összhangban a közművelődési megállapodásban vállalt feladatokkal, - hogy értékközpontú kulturális rendezvénystruktúrával, közönségcentrikus minőségi szolgáltatásokkal biztosítsa a művelődés lehetőségét a Szolnokon és térségében élőknek, az ide látogatóknak.

Az Aba-Novák Kulturális Központ közművelődési feladatainak megfelelően részt vesz az alábbi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában:

- Városi ünnepek, megemlékezések
- Képző-, fotóművészeti és egyéb kiállítások
- Színházi és irodalmi estek, táncművészeti rendezvények
- Zenei koncertek, előadások
- Ismeretterjesztés
- Gyermek- és ifjúsági rendezvények
- Hagyományőrző és helyi értékeket közvetítő programok

Továbbra is lehetőséget biztosít – az Ifjúsági Ház keretein belül – a civil szervezetek, klubok, egyesületek találkozóira, bemutatkozására, programjaik megvalósítására.

Részt vesz a városban működő kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel közös rendezvények megvalósításában.

Elősegíti, támogatja a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását.

EU-s és hazai pályázatokon való részvétellel bővíti anyagi forrásait, és ezzel programkínálatát.

Hatékony együttműködést alakít ki a kistérség és a régió társintézményeivel.

Az Eső című országosan is ismert és elismert irodalmi lap az Aba-Novák Kulturális Központ támogatásával jelenik meg.

Az Aba-Novák Kulturális Központ, mint Szolnok kulturális életének meghatározó eleme korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik a város többi intézményével, akik elvitathatatlan szerepet játszanak a közösségi művelődés területén. Fontos, hogy a társintézményekkel szorosan együttműködve alakítsa ki a Kft. a szolgáltatásait, megfelelően a közművelődési feladatellátás alapelveinek, és kiaknázza azokat a lehetőségeket, melyek a „kreatív ipar” szolgáltatásrendszerén alapulnak.

Az Aba-Novák Kulturális Központ célja a „kreatív, szolgáltató intézmény koncepció” tartalommal való feltöltése. A hatékony működés érdekében nyitott, a közönség igényeihez igazodó stratégiát kell alkalmazni. A társaság legfontosabb feladata olyan programokat kínálni, mellyel mind az aktív programkeresőknek, mind a véletlen, vagy eseti programkeresőknek vonzó kulturális kínálatot nyújt.

**A 2012. évi üzleti terv kialakítása az alábbi peremfeltételek figyelembe vételével történt:**

1. A fenntartói alaptámogatás az előző évhez képest 27,7 millió forinttal csökken.
2. Az AGÓRA projekthez kapcsolódóan az ANKK épületében is sor kerül átalakításra, mely miatt az épület 2012. január 2-án az építető részére átadásra került. A jelenleg használt, bérelt Ifjúsági Házban korlátozottak a hasznosítható és bevételt generáló épületrészek. A tervek szerint az építkezés miatt korlátozottan lehet az ANKK épületét használni, elsősorban a nyári, és az őszi hónapokban néhány rendezvény szervezése történhet az épületben. E miatt az árbevétel számításaink szerint 31,5 millió Ft-tal csökken 2011. évhez viszonyítva.
3. Az ANKK épületének jelenlegi részleges használata miatt az elmúlt hónapokban a fűtés is csupán temperálásra korlátozódott. Februárban huzamos ideig rendkívüli időjárási körülmények adódtak, nem volt ritka a -18°C fokos hőmérséklet sem. Ennek ellenére a ház kazánja megfelelően üzemelt mindaddig, míg egy záró szerelvény meg nem hibásodott: a szerelvényház a menetvég csatlakozásánál megrepedt. A hiba elhárítása érdekében az Alfa-Nova Kft. szakembereivel együtt mindent megtettünk, az építkezés idején is üzemelő Frei Kávézó fűtését leválasztottuk a ház fűtési köréről. A hiba teljeskörű feltárására, valamint a végső javítási munkálatokra még ezután kerül sor, így ennek költségvetési vonzata sem ismert egyelőre.
4. A fentiekén túl az egyéb bevételek nagysága várhatóan 10 millió Ft-tal lesz kevesebb, mint 2011. évben. A piac szereplői is nehezebb helyzetben vannak az előző évekhez képest, ezért lényegesen kevesebb külső támogatással lehet számolni.
5. A 2012. évi terv a lecsökkent árbevételhez, és a lényegesen alacsonyabb támogatásokhoz igazodik. Az átépítéshez kapcsolódóan 2011. decemberben 8 fő elbocsátásra került, tervek szerint 6 fő visszavételére kerülne sor 2012. év végén. A megmaradt létszámmal a Ifjúsági Házban korlátozottabb az alapfeladatok ellátása. A bevételek alapvetően az iroda működtetésére, - a személyi és dologi kiadásokra - a városi rendezvények megtartására, a már 2011. évben értékesített rendezvények megtartására, és az előző évekhez viszonyítva szerényebb szakmai rendezvényekre elegendőek. A fenti körülmények miatt 2012-ben a fel- és előkészülést, a „belső megerősítést” tekintjük kiemelt feladatnak.
6. 2012. évre a költségek kalkulációja nem a szokásos bázis szemlélet és inflációs ráta figyelembe vételével történt. Cél volt a lehető legminimálisabb költség melletti működés kidolgozása, mely nem veszélyezteti a társaság működését.
7. A társaság működőképességét és az üzleti terv teljesíthetőségét befolyásolja a tervezett bevételek realizálása és a szigorú költséggazdálkodás. Amennyiben bármelyik elemben lényeges eltérés jelentkezik év közben, azonnali beavatkozásra lesz szükség.



## II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

A Vállalkozás neve:	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
Adószám:	18826933-2-16
Alapítás dátuma:	1996. 05. 01.
Cégbírósági bejegyzés száma:	Cg 16-09-010677

### 2. TULAJDONOSOK:

Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város	100%	500.000 FT

### 3. MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYEK:

Neve:	Molnár Lajos Milán
Anyja neve:	Ujfalusi Mária
Születés helye:	Tiszafüred
Születés ideje:	1966. 12. 09.
Lakcím:	5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.

### 4. ELÉRHETŐSÉG:

Telefon:	+36-56-514-575
Fax:	+36-56-514-576
E-mail	abanovak@ankk.hu

5. SZÁMLAVEZETŐ BANKOK:	BANKSZÁMLASZÁM:
Raiffeisen Bank Szolnoki Fiók	12050002-01140781-00100009

6. VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI ADATAI:	
Tevékenységi kör:	Kiemelten közhasznú, nonprofit kulturális rendezvények szervezése
Tevékenység kezdete:	2009. 01.01.
Foglalkoztatottak száma tervkészítéskor:	14 fő munkaviszonyban
Könyvvizsgáló	Tisza Bross Audit Kft. - Szolnok
Jogi képviselő	Dr. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

1978. július 1-jén Szolnok Megye Tanácsa Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ elnevezéssel alapította meg a város legújabb kulturális centrumát. Megnyitására 1979. július 2-án került sor.

A megyei intézmény 1991. december 31-ével megszűnt. 1992. január 1-jével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése létrehozta és saját fenntartásba vonta a Szolnok Városi Művelődési Központot. 1995. évtől közhasznú társasági formában működött.

1999. február 26-tól a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus a VMK-hoz csatolásával az intézmény neve Városi Művelődési és Zenei Központra változott (VMZK).

A VMZK épülete 2006 szeptemberétől kívül-belül megújult és ez időtől Aba-Novák Kulturális Központ néven szervezte a város kulturális életét. Jogszabályi változások miatt 2009. évtől nonprofit és közhasznú Kft. formában működik.

A társaság által szervezett Tisza-parti Nyár rendezvény elnyerte a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye”, valamint az „Észak-Alföldi Régió ajánlásával” címet.

Az Aba-Novák Kulturális Központ 2010. évben elindította a „kreatív ipar” elismertetésének és megismertetésének a folyamatát a társadalom széles rétegeivel és más fejlődő és/vagy húzó iparágak képviselőivel.

---

### III. MARKETING TERV

---

#### ARCULAT

A kellő szakmai hozzáértéssel megtervezett logó évekre, akár évtizedekre is biztosítja a vállalkozás professzionális képét. E célból „született meg” 2011-ben az Aba-Novák Kulturális Központ új arculata, mely egységes színekben, formákban jelenik meg. Plakátjainkon, szórólapjainkon és belépőjegyeinken a logó és a „ház színei” mellett random sormintát is használunk. Ezt az új designt már a ház üvegfalán, a portálon is alkalmaztuk – az elmúlt évben 2 alkalommal is. Tapasztalataink szerint sikeres volt az önreklám e formája: programjaink könnyebben beazonosíthatóak, ha nem neveznénk meg a rendezvény szervezőjét, akkor is tudnák a Látogatók, hogy az Aba-Novák Kulturális Központ programját, kiadványát látják.

A külső helyszíneken megjelenő promóciós anyagok mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a dekorációra, rendezvények alkalmával a ház munkatársainak egységes ruházatára és arra a térre, ahol a Látogatókat elsőként fogadjuk. Az itt tapasztalt benyomások meghatározóak, így be kell illeszkedniük a ház teljes arculatába, színvilágába.

#### KAPCSOLATOK

A leendő, illetve lehetséges közönség hatékony elérése érdekében folyamatos kapcsolattartás jellemzi a helyi és az országos médiával való együttműködésünket. Az Aba-Novák Kulturális Központtól, illetve rendezvényeinkről megjelent sajtóanyagokat tudatosan használjuk; honlapunkon, a Facebook oldalunkon azokat rendszeresen közzéteszük, megosztjuk.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a térség közművelődéssel foglalkozó szakembereivel és a kulturális intézmények munkatársaival állandó kapcsolatot tartsunk.

A nagyobb, jelentősebb programokat kínáló rendezvényeinkre az ország számos pontjáról ellátogatnak hozzánk. Fesztiváljainkon nem ritka a dunántúli vendég, de már arra is volt példa, hogy nálunk üdülő külföldi turisták az ANKK kínálatából választottak maguknak programot. Célunk, hogy e folyamat ne szakadjon meg, sikeres rendezvényeink híre minél szélesebb közönségréteghez eljusson.

#### A KOMMUNIKÁCIÓ HAGYOMÁNYOS ELEMEI

Az elmúlt év hatékony adatgyűjtésének köszönhetően jelenleg több mint 5000 főnek küldünk Hírlevelet. Statisztikáink azt mutatják, hogy vannak, akik örömmel veszik e tájékoztatási formát, s a Hírlevelet továbbküldik ismerőseiknek. Azonban vannak olyanok is, akik nem nyitják meg, de ugyanakkor nem is iratkoznak le a küldésről. Mivel a Hírleveleket manapság kevesebben olvassák el, csökken a hatékonysága, ezért egy új kommunikációs eszközhöz fordultunk, hiszen a Facebook ezt a rést sikeresen kitöltheti. Erről bővebben a következő fejezetben írunk.

Napjainkban egy jól felépített, s könnyen elérhető weboldal már szinte elengedhetetlen a sikeres marketinghez, a honlap – folyamatos odafigyeléssel - a leghatékonyabb marketing eszköz. Jelenleg havonta több mint ezer vendég barangol az ANKK honlapján.

Változatlanul nagy érdeklődés mutatkozik a tavaly 5000 példányban megjelenő Publicum iránt, mely a saját programjainkon kívül Szolnok más kulturális intézményének kínálatát is tartalmazza. (A kiadvány kiadása átmenetileg szünetel.) E papír formátumú programajánló elsősorban a közép- és idősebb korosztály elérésének hatékony eszköze. Tapasztalataink azt

mutatják, hogy továbbra is a havi megjelenésre kell törekednünk, mert a nagyobb időszakot átfogó kiadvány esetében is havonta keresik a Publicumot, azt nem tartják meg hosszabb ideig.

Az időszaki kiadványok közül a féléves periódust átfogó A2-es méretű plakátjaink élveznek nagy népszerűséget. Ennek köszönhetően könnyebben tudnak előre tervezni az emberek.

Mivel célközönségünk igencsak széles körű, így a marketingeszközök több elemét alkalmaznunk kell. Ilyen a címhír a megyei napilapban, a kulturális ajánló a helyi televízióban, a fizetett hirdetés és programajánló a helyi rádiókban, az ingyenes hirdetési újságokban való megjelenés, valamint a különböző helyi híradásokban elhangzó tudósítások, riportok.

Az elmúlt évben kihasználtuk a Hild János tér nyújtotta lehetőséget is, a téren hangos reklámot sugároztunk, e módon ingyenesen, s mégis hatékonyan tudtuk hirdetni saját rendezvényeinket. Az új helyszínen (Ifjúsági Ház) e lehetőség nincs meg, és a Hild János téren sem tudjuk használni.

#### A KOMMUNIKÁCIÓ ÚJABB ELEMEI

A Facebook kínalta új lehetőséget elsősorban a fiatalabb közönség sikeres megszólítása miatt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Mióta elindult a Google Real Time search, azóta a Google találati listában már megtalálhatóak a Facebook és Twitter bejegyzések is – így a Facebook oldalunk segítségével növelhető a keresőből érkező Látogatók száma. Ezt ma már statisztikák is igazolják. S mivel egyre többen használják a Facebookot, ez a szám várhatóan egyre nagyobb lesz. A Facebookra az emberek szórakozni, barátkozni, beszélgetni járnak elsősorban, s mivel itt barátaikkal, ismerőseikkel „találkoznak”, nagyobb bizalommal fogadják, olvassák a bejegyzéseket, mint mondjuk a direkt marketing esetében. Ennek köszönhetően az Aba-Novák Kulturális Központot is barátként kezeik, bizalom alakul ki irányunkba, s – szakemberek szerint – így eltűnik a „csak pénzt akar kiszedni belőlem” érzés.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Facebook új kommunikációs csatornát nyitott számunkra: egy olyan eszközhöz jutottunk, ahol megismerhetnek és kapcsolatba kerülhetnek velünk az emberek, felépíthetünk egy „rajongói” listát, amivel bővíthetjük hírlevél listánkat. Az emberek egyre több információt kapnak különféle helyekről, ezért előnyben részesítik a rövid információkat, pont amilyeneket a Facebookon tudunk nekik adni. Személyes kapcsolat alakul ki a Látogatóinkkal, amit felhasználhatunk például felmérések készítésére.

Napjaink divatos kifejezése, de egyúttal hatékony reklámeszköz lehet a gerillamarketing is. Ez rendkívüli kreativitást, jó ötletet, minél nagyobb feltűnést kíván alacsony költséggel megvalósítani. Olyan akció, amely bevállalás, meghökkentő, figyelemfelkeltő, és elsőre nem mindig derül ki róla, hogy mit is reklámoz. Ezzel a fiatalabb- és a középkorosztályt szólíthatjuk meg sikeresen. Az ehhez szükséges eszköztár rendelkezésünkre áll: jól kigondolt image, egyszerű, de használható logó, megfelelő honlap, következetes vizuális elemek, meggyőző internetes jelenlét. Érdemes kihasználnunk azt is, hogy az ANKK előtt, a Hild János téren naponta 5000-8000 ember megy el, őket e módon hatékonyan elérhetjük. Fontos, hogy a Látogatók a reklámüzenettel teljesen váratlanul találkozzanak, a meglepetés ereje az, amely az üzenetet célba juttatja. A humor, mint kampányelem, segíti az üzenet befogadását, a humorosan átnyújtott propagandától kevésbé zárkóznak el az emberek. E reklámlehetőséget érdemes lesz kipróbálnunk az Agóra hirdetésénél.

Reklámjainkat nagymértékben segíthetjük az úgynevezett rejtett marketinggel: Szolnok mérvadó személyiségeinek, híres embereinek megnyerésével elindított kampány nagy visszhangot kelthet. Így népszerűsíthetjük nemcsak programjainkat, hanem az épülő Agórát is.

#### PARTNEREK

2011-ben is nőtt azon partnereink köre, akikkel napi munkakapcsolatban alakult ki. A helyi nyomdákkal, digitális stúdiókkal, médiapartnerekkel eseti, illetve keretszerződések alapján dolgozunk. A szolnoki vállalkozásokat részesítjük előnyben, de a volumen növekedése esetén az árversenybe a környező városok cégeit is bevonjuk.

A helyi média mellett reklámügynökségekkel, valamint az országos média meghatározó szereplőivel is tartjuk a kapcsolatot. A nagyobb népszerűségnek számító fesztiválokról, a híres előadóművészek szolnoki produkcióiról hazánk szinte minden településén hallani/olvasni lehet. Az internet kínálta lehetőségeket ilyen esetekben mindig kihasználjuk, az MTI-vel, a PORT.hu vagy az EST.hu portállal kiemelten jó a kapcsolatunk. Az ő segítségükkel hatékonyan, s ugyanakkor költségkímélő módon jutnak el rendezvényeink hírei az emberekhez. Ezen együttműködés alapja a jó kapcsolat, melyet igyekszünk szinte napi szinten ápolni.

Konkrét országos reklámok hirdetésére (például országos kereskedelmi- vagy közszolgálati TV-ben) az anyagi források szűkössége miatt nagyon kevés lehetőségünk van.

A rendezvényeink sokszínűsége nemcsak a közönség összetételében, vagy a látogatók lakóhelyének változatosságában figyelhető meg. Egyre több országosan ismert és elismert cég áll programjaink mellé. E támogatás, szponzoráció a nagyobb fesztiválok esetében figyelhető meg. Bízunk benne, hogy az építkezés, átalakítás ellenére idén is sikerül megrendeznünk például a Csokoládéfesztivált, mely nemcsak a közönség, de a szakma elismerését is kivívta. Az itt szerzett sikerekből nemcsak az Aba-Novák Kulturális Központ, hanem Szolnok városa is profitál. Egy kellemes szolnoki élmény birtokában a támogatók között jelen lévő multinacionális cégek jó hírét viszik városunknak.

#### CÉLCSOPORTOK

Megítélésünk szerint, helytálló az a megállapítás, hogy az Aba-Novák Kulturális Központ minden korosztály számára kínál kulturális, szórakoztató programokat. Gyermekeknek szóló előadások (Mesék szárnyán címmel meseelőadás-sorozat), iskolás csoportoknak szánt programok (Játékos tudomány – A fizika csodái), az idősebb korosztály kikapcsolódására szóló programok (Derűs órák) szerepelnek a ház műsorpalettáján. E programkínálat az Aba-Novák Kulturális Központ költözése alatt is fennáll, a Szapáry úti Ifjúsági Házban is megrendezésre kerülnek e programok. A szórakoztató rendezvényeken kívül olyan előadásokat is szervezünk, melyen csak egyes rétegek érdeklődésére számíthatunk. Az elmúlt esztendőben indítottuk útjára a Pszichokuckót – Dr. Agócs Gabriella pszichiáter közreműködésével – s mára ez az egyik legsikeresebb előadássorozatunk; alkalmanként 100 fő számára nyújt tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Szintén az elmúlt esztendőben vetődött fel a Családkutató Klub megalapításának gondolata; eddig több mint 70 fő csatlakozott e kezdeményezéshez. Szintén nagy népszerűségnek örvendenek a már több éve rendszeresen megtartott előadásaink: a Hazatalálás és a Kortársak irodalmi előadássorozat.

A már megszokott, befutott rendezvények mellett nyitottak vagyunk újfajta programok szervezésére és lebonyolítására is. Ilyen a világhírű Honvéd Táncszínház előadásában Lúdas Matyi története - táncban elmesélve. E kivételes produkció színvonalára Novák Péter, Sajdik

Ferenc és Novák Ferenc közreműködése jelent garanciát. A fiatalabbak körében bizonyára ugyancsak nagy sikerre számíthat Vastag Csaba és Mészáros Árpád közös koncertje.

Továbbra is nagy közönség kedvenc a Csillagfény estek bérletes előadássorozata. Országos hírnévű színészek közreműködésével – az ANKK költözése ellenére is - telt házas esteket tartunk. Jó hírnév, hitelesség, kiváló minőség - semmi sem annyira hatékony eszköz egy intézmény számára, minthogy éveken át kiváló minőségben dolgozik.

A saját szervezésű programjainkon kívül vannak befogadott, úgynevezett terembéres rendezvények is. Célunk, hogy - lehetőségeinkhez mérten - ezek számát is növeljük. Ennek érdekében országszerte ismertté kell tennünk az Aba-Novák Kulturális Központot, mint lehetséges rendezvény-, vagy konferencia helyszínt. Ilyen jellegű lépéseket is tettünk már; a házról, annak termeiről készültek fényképek, valamint a termek befogadóképességét, technikai felszereltségét bemutató tájékoztató anyag is.

#### ÁRPOLITIKA

Minden esetben cél, hogy programjaink belépőjegyeit olyan árat kínáljuk a nagyközönség számára, amelyet a jelenlegi és jövőbeni látogatóink képesek és hajlandóak megfizetni, de egyben profitot is termel, sőt, versenyképes is. Az Aba-Novák Kulturális Központ által alkalmazott marketing eszközök célja, hogy a lehető legkevesebb befektetés mellett a lehető legnagyobb megtérülést, azaz eredményt hozza. A költségek ismeretében kezdjük el a jegyárak számítását, a szolgáltatások összetételét ehhez igazítjuk.

Mivel intézményünknek sokrétű közművelődési és kulturális feladatoknak kell eleget tennie, ezért bizonyos esetekben fel kell vállalnunk a veszteséges rendezvények szervezését és lebonyolítását is (például ingyenesen látogatható kiállítások).

Célunk: a fent említett szempontok figyelembe vétele mellett a pénzügyi egyensúly fenntartása.

---

## IV. MŰKÖDÉSI TERV

---

### SZAKMAI CÉLOK

A közművelődési megállapodásban rögzített alapvető feladatok elvégzése mellett továbbra is a „kreatív, szolgáltató intézmény” koncepciót kívánjuk folytatni.

A 2012. évi, ismét jelentős mértékben csökkentett támogatású költségvetésünket, valamint az Agóra-építkezés miatt kialakult helyzetet is figyelembe véve ki kell jelenteni, hogy a korábbi évekhez képest az idén még körültekintőbben kell megtervezni munkánkat annak érdekében, hogy a fiskális elvárásoknak minden esetben meg tudjunk felelni, ugyanakkor a szakmai munkánk se sérüljön. A nagy hagyományokkal bíró programjainkat lehetőség szerint a jelen körülmények között is megrendezzük. Ilyen például a Megavers és a GLOBE Fesztivál. TÁMOP pályázat keretein belül az idén sikerült a felnőttképzési akkreditációt elnyernünk, terveink között szerepel, hogy a minőségirányítási rendszert működésünk teljes területére kiterjesztjük. Felnőttképzési központként újabb feladatok várnak az ANKK-ra.

Intézményünk Szolnok Megyei Jogú Város megbízásából 2012-ben is megrendezi a megyeszékhely kiemelt ünnepeit és megemlékezéseit. A feladatellátással hozzájárul az egyetemes és helyi értékek közvetítéséhez és védelméhez, valamint a város hagyományainak ápolásához.

#### KIEMELT VÁROSI RENDEZVÉNYEINK:

- Január 22. – a Magyar Kultúra Napja
- Március 15. – megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján
- Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja
- Tisza-parti Nyár
- Szeptember 1. - Szolnok Napja
- Október 6. – az Aradi Vértanúk Napja
- Október 23. – megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulóján
- November 4. – Emlékezés Napja

#### KIEMELT RENDEZVÉNYEK

Az előző évek tapasztalatai alapján - figyelembe véve jelenlegi lehetőségeinket - ismét szeretnénk megszervezni a nagy tömegeket érintő, szórakoztató, de egyben sokrétű információt szolgáltató rendezvényeinket.

- A tehetségkutatás egyik kiemelt rendezvénye a Megavers 4., mely a költészetről, a versek tolmácsolásáról szól. Az ANKK és a Szolnok TV közös rendezvényének megszervezése az idén a költségvetés szűkössége miatt később indult, de bízunk benne, hogy legalább olyan népszerű lesz a versenyzők és a nézők körében is, mint a megelőző években.
- A Kulturális gála, avagy a Gálák gálája az idén első alkalommal kerül megrendezésre, helyszíne a Szigligeti Színház lesz. Az idén a középiskolák gáláinak műsorából láthatjuk a legsikeresebb produkciókat, jövőre pedig az általános iskolások mutatkozhatnak be.
- Az idén is tovább folytatódnak a Csillagfény Bérlet előadásai, melyeken továbbra is népszerű és nívós darabok kerülnek bemutatásra

- A XV. Ételkorzó az ANKK egyik legnagyobb szabadtéri programsorozata, melyen mind a kultúra, mind a gasztronómia iránt érdeklődők megtalálják a nekik szóló kínálatot. Az idén hat naposra tervezett programsorozatban a sztárfellépők mellett lehetőséget kapnak a helyi tehetségek is.
- 2012-ben a GLOBE Fesztiválra ismét az ország különböző városaiból, a legnevesebb drámatagozatos iskolákból várunk résztvevőket.

#### TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI CSOPORTOSÍTÁSA

##### ***Az ünnepi és egyetemes kultúra közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési formák:***

---

Városi ünnepek, Globe Fesztivál, Mesék szárnyán bérletsorozat, Csillagfény estek bérletsorozat, kiállítások, koncertek

##### ***A helyi társadalom közösségi kultúrájának közvetítését és fejlesztését szolgáló programok:***

---

Tisza-parti Nyár, Ételkorzó, Itthoni Népzenei és Néptánc Találkozó, Derűs órák, Szeretet és béke órái

##### ***A létkultúra közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési programok és szolgáltatások:***

---

Hazatalálás, Olvasás-Világértés irodalmi sorozat, Életmód Fesztivál, az intézményben működő művészeti csoportok, alkotó közösségek

##### ***A kreativitás és önkifejezés kultúrájának közvetítését fejlesztő szolgáltatások***

---

Kulturális gála, Megavers, Szeres most!

##### ***Iskolán kívüli nevelés, kompetenciafejlesztés, felnőttképzés***

---

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0032 számú „Honnan, merre és hová haladjak?” – életpálya-tervező és kompetenciafejlesztő program tavaly lezárásra került, 5 éves fenntartási kötelezettség társul hozzá.

A TÁMOP-3.2.3./09/1-2009-0042 „Építő közösségek” közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitás bővítés projekt zárására 2012. március 31-én kerül sor.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az újabb pályázati lehetőségeket, egyebek mellett szóba került a TÁMOP 3.2.12 – Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés tükrében elnevezésű pályázatban való részvételünk lehetősége.

A tervezett rendezvények felsorolását havi csoportosításban az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### INNOVÁCIÓ

A megfogalmazott „kreatív, szolgáltató intézmény” koncepció innovatív elemeit továbbra is használjuk, úgy mint:



*Szolgáltatói szemlélet - Élmény adni!  
Újfajta közönségszervezés és kommunikáció - Házhoz megyünk  
Ismeretterjesztés - Kultúra, tágabb értelemben  
Tömbösítés, tematizált napok, kiállítások - Együtt jobb*

#### ORSZÁGOS SZAKMAI KAPCSOLATOK

- Magyar Művelődési Intézet
- Magyar Népművelők Egyesülete
- Kulturális Központok Országos Szövetsége
- Közművelődési Társaságok Közhasznú Egyesülete

#### ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK

##### TEREMBÉRLET

Cél: a társaság többfunkcióságának erősítése, a használt épület kihasználtságának növelése, valamint a város egyéb szabadtéri rendezvényeinek kihasználása.

A 2012. évi munkát ezen a területen alapvetően befolyásolja és megváltoztatja az AGÓRA építése és ehhez kapcsolódóan az ANKK épületének átépítése. Ezalatt az épület teljeskörű használatára nincs lehetőség. Ifjúsági Ház messze nem nyújt olyan lehetőségeket, mint az ANKK épülete. A számszerű hatások a pénzügyi fejezetben kerülnek bemutatásra.

A vezetés a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel továbbra is folyamatos kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására.

##### A 2012. ÉVBEN MEGOLDANDÓ ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

Az „AGÓRA” beruházáshoz kapcsolódó átalakítások miatt 2012. évre sem épületfenntartással, sem beruházással kapcsolatos számszerűsített adat a tervben nincs.

---

## V. SZERVEZET

---

### HUMÁNERŐFORRÁS ADATAI:

Az ANKK dolgozói - a foglalkoztatás oldaláról nézve - három alapvető csoportba sorolhatók:

**Munkaszerződéssel alkalmazottak: összesen 14 fő (2012. 01.01. állapot)** látja el a rendezvényszervezési, gazdasági-pénzügyi, ügyvezetés/titkársági, műszaki-üzemeltetési, rendezvény-kiszolgálási, információ-referensi feladatokat.

**Vállalkozási szerződés keretében: összesen 1 fő** hangosítási, rendezvény-kiszolgálási feladatokat lát el.

**A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül 3 fő** közfoglalkoztatott időszakos foglalkoztatását tervezi a társaság műszaki és a takarítási feladatok ellátására.

**A 2012. december 31-i alkalmazotti létszám 22 fő volt, a felmondások miatt 2012. januárra a létszám 14 főre csökkent. Tervek szerint e csökkent létszámmal kívánja a feladatokat elvégezni a társaság.**

A csökkentés egyik területe a műszaki kiszolgáló terület volt (5fő), hisz Ifjúsági Házban ilyen személyzetre nincs szükség. Elbocsátásra került 1 fő pénztáros, 1 fő informatikus és 1 fő az adminisztráció területéről. A személyi állomány 2012. január 1-i szervezeti egységek/költséghelyek szerinti csoportosítását a lenti 1. ábra, valamint a 2. számú melléklet tartalmazza.

Fő	Szervezeti egység	Költséghely
3	ügyvezetés	A1000
2	pénzügy számvitel	A2000
1	ifjúsági ref. / pályázati koordinátor	A3000
4	rendezvényszervezés	A7010
1	információs szolgálat	A7050
1	műszaki üzemeltetés	A6000
2	marketing és kiadványszerkesztés	A8000
14	ABA-NOVÁK Kulturális Központ	

---

## VI. PÉNZÜGYI TERV

---

*A 2012. évi üzleti terv lényeges peremfeltételei:*

- *A fenntartói alaptámogatás nagyarányú, 27,7 millió Ft-tal történő csökkenése.*
- *Az AGÓRA építés projekt miatt szükséges ANKK átépítésének 31,5 millió Ft bevételcsökkentő hatása.*
- *a TÁMOP pályázat elszámolásának eredménynövelő hatása 2012. évben 5,7 millió Ft.*

*A fenti hatások eredőjeként a kulturális központ szakmai programjainak terve lényegesen elmarad az előző években megvalósításra került programokhoz képest.*

*A pénzügyi egyensúly szigorú költséggazdálkodás mellett tartható. Amennyiben a bevételek, a költségek, és a pénzügyi kiadások az első 5 hónapban kedvezőtlenül alakulnak, akkor további létszámcsökkentéssel valósítható meg a terv.*

### BEVÉTELEK

2011. évben az alaptámogatás 77,7 millió Ft volt, 2012. évben 50 millió Ft, mely jelentős csökkenésnek mondható.

A 2010. évben a tevékenység átmeneti finanszírozási nehézségei miatt 14 millió Ft 2011. évi támogatási előleget kívánt átadni az Önkormányzat. Hibás előkészítő munka után ez támogatásként jelent meg az ANKK-nál, mely 2011. évben elhatárolásra kerül, és a 2012. évi feladatok végrehajtása során kerül felhasználásra. Ezt is figyelembe véve a két év közötti összes alapítói támogatás különbség 15 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a 2010. év végi beszámolóban szereplő, elhatárolt 14.700 e Ft támogatásból – az Önkormányzattal történt előzetes megállapodás alapján - 14.000 e Ft kerül továbbra is elhatárolásra 2012. évi feladatokra, míg a 700 e Ft 2011. évben felhasználásra került az alapfeladatokra.

A rendezvénytervben az ANKK által évek óta rendezett nagy városi események finanszírozására 9,3 millió Ft szerepel.

A bérelt termek és a szolgáltatások értékesítéséből befolyó árbevétel jelentősen visszaesik. Ennek részleteit tartalmazza a 4. számú melléklet. Az ANKK-AGÓRA projekthez kapcsolódó átalakítás eredményeként a hasznosítható terület drasztikusan lecsökkent az új épület használatba vételéig. Ennek hatására 2012. évben a 2011. évi 98 millió Ft árbevétellel szemben 65 millió Ft bevétel realizálható. Ez drasztikus 33 millió Ft-os bevételkiesést jelent, ugyanakkor a 2011. évben már értékesített közel 4 millió Ft árbevétel már befolyt.

**A bevételek arányának alakulását a következő táblázat szemlélteti:**

Megnevezés	2011. várható	2012. terv	2011. várható	2012. terv
Alapfeladat támogatása	63 700	64 000	26%	41%
Rendezvényekre alapító támogatása	16 415	650	7%	0%
Más gazdálkodótól kapott támogatás	8 365	4 000	3%	3%
TÁMOP támogatás	43 343	14 323	18%	9%
Egyéb bevételek	13 294	7 295	5%	5%
Árbevétel	98 213	65 710	40%	42%
Összesen	243 330	155 978	100%	100%

A táblázatból látható, hogyan alakul a két időszakban a társaság bevétele. Minden bevételi kategóriában csökkenés várható, jelentős volt 2011. évben a TÁMOP támogatás, mely 2012. évben lényegesen kevesebb lesz.

**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK**

**A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat szemlélteti:**

Megnevezés	2011. várható	2012. tervek	2011. várható	2012. tervek
Anyagköltségek	35 787	19 001	15%	12%
Igénybevett szolgáltatások	100 392	66 140	41%	42%
Egyéb költségek	2 097	1 940	1%	1%
Személyi jellegű ráfordítások	87 899	56 809	36%	36%
Értékcsökkenés	12 688	11 500	5%	7%
Egyéb ráfordítások	4 113	700	2%	0%
Összesen	242 976	156 090	100%	100%

A költségeken belül látható, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege a 2011. évi 86 millió Ft-ról 57 millió Ft-ra csökken, az igénybevett szolgáltatások összeg 100 millió Ft-ról 66 millió Ft-ra csökkent. A tervben megnőtt az értékcsökkenés aránya, az összes költség csökkenésének hatásaként.

**Anyagköltség**

Az anyagköltségek közül a fűtés díja, a gázdíj a legjelentősebb, mintegy 14 millió forint. Ez a teljes költségkategória 74 %-a. Ez tartalmazza a téli időszak temperálásának költségét, és az esetleges novemberi visszaköltözés költségét.

**Igénybevett szolgáltatások**

Ezen költségkategória nagysága a 2011. évben TÁMOP hatás nélkül 71 millió forint. 2012. évben TÁMOP nélküli tervezett költségek nagysága 59 millió Ft, ami 17 %-os csökkenésnek felel meg.

Az 59 millió Ft tervezett költség tartalmazza többek között a városi rendezvények költségét, a fizetendő bérleti díjakat, a hirdetés, nyomdaköltség, a karbantartás, a fellépő művészek díjait, az Eső magazin kiadvány költségét.

### **Egyéb szolgáltatások**

A tervezett 2 millió Ft költség a bankköltség és a szerzői jogdíj.

### **Személyi jellegű ráfordítások**

A személyi állományban 2011. évben több változás volt. 2011. márciustól 1 fő gondnoki munkakör betöltésre került, 2011. október 1-től a társaság megvált Tóth Sándor ügyvezetőtől. Ahogyan arról már a korábbi fejezetben bővebben írtunk, a személyi állomány változásaként a 2011. december 31-i állapothoz képest 8 fős létszámcsökkentést hajtott végre a társaság. 2012. februárban további egy dolgozó felmondott, így tovább csökkent a létszám, ugyanakkor egy fő áthelyezésre került az Önkormányzattól.

A dolgozóknál a kötelező béremelés végrehajtásra került, mely összesen – figyelemmel a visszaigényelhető adóra - éves szinten 1.118 e Ft többletterhet jelent a társaságnak.

A személyi jellegű ráfordítások összege 2011. évben várhatóan 88 millió Ft nagyságrendben terhelte a társaságot, a 2012. évi tervben 57 millió Ft ráfordítás szerepel célként, mely 31 millió Ft csökkenést jelent.

### **ÉRTÉKCSÖKKENÉS**

2011. évi értékcsökkenéshez képest 1,2 millió Ft-tal csökken a tervezett 2012. évi értékcsökkenés az eszközök elhasználódásának megfelelően. Ugyanakkor nincs tervezve új eszköz beszerzése.

Az értékcsökkenés egy részéhez egyéb bevétel is kapcsolódik a régebben, és jelenleg a TÁMOP projektekhez kapcsolódóan beszerzett eszközökhöz. Ennek nagysága 2012. évben 6.180 e Ft.

### **EREDMÉNYTERV**

A 2011. évi várható, és a 2012. évi tervezett eredmény a 3, 5, 6, 7-es mellékletek tartalmazzák. Ebben bemutatásra kerül az eredmény TÁMOP-pal, TÁMOP nélkül, és a TÁMOP hatása külön.

Az eredmény áttekintését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az egyes oszlopokban számot adott a társaság a 2011. évi tervről, annak előzetes teljesítéséről, a 2012. évi tervről és mindezeknek a TÁMOP pályázatokkal együtt történő alakulásáról.

A TÁMOP pályázatok 2011. évi üzleti évben javították a Társaság eredményét, és 2012. évben is javítani fogják. A két TÁMOP pályázat elszámolásának bemutatása az 5. számú mellékletben történt. Ebből látható, hogy 2009. és 2010. években veszteséges volt a TÁMOP elszámolása, ez a 2011. és 2012. években fordul nyereségre.

A TÁMOP elszámolása nélküli az un. elsődleges működési eredmény - 2011. évben - 887 e Ft, 2012. évi terv - 5.575 e Ft – negatív irányú, vagyis veszteséges.

Az elmúlt év és 2012. év Mérleg- és Eredményterve (TÁMOP hatásokkal együtt) a 7. számú mellékletben kerül bemutatásra. Ebből látható az is, hogy 2011. év végére tovább javul a társaság saját tőkéje, a negatív eredménytartalék csökkent.

## KÖLTSÉGVETÉS

A részletes, főkönyvi szám szerinti bontásban megtervezett költségvetést a 6. számú melléklet tartalmazza. A legjelentősebb tételeket az előző pontokban már kiemeltük.

## BERUHÁZÁSI TERV

Az AGÓRA projekt ANKK-t érintő részei miatt a 2012. évben terv szinten beruházással nem számolunk.

## PÉNZSZÜKSÉGLETI TERV

A bevételi terv és a részletes költségvetési terv adatait figyelembe véve, a tervben egyenletes pénzügyi támogatást tervezett a társaság, valamint május hónapra tervezte a TAMOP elszámolást, és a külső társaság pénzügyi támogatását. A társaság finanszírozási szükségletét a 8. számú melléklet tartalmazza.

A bruttó költségek és bevételek egyenlege adja a havi „*Elsődleges finanszírozási szükségletet*”. A visszaigényelhető/fizetendő ÁFA éves egyenlege mutatja az *ÁFA pozíciót* (éves bevallási kötelezettségünk van).

Ezen részeredmények eredője mutatja a működés adott *havi pénzszükségletét*. A negatív érték pénzhiányt, a pozitív érték pénztöbbletet jelent.

A beruházások időbeli és értékbeli ütemezését a *beruházások pénzszükséglete* sor tartalmazza, mely jelen esetben 0.

Fontos kiemelni, hogy a társaságnál a magas nyitó pénzkészlet a meghatározó. A tervben egyenletes pénzügyi támogatást tervezett a társaság, valamint május hónapra tervezte a TAMOP elszámolást, és a külső társaság pénzügyi támogatását.

A magas januári költségek – 2011. évi magas energia számlák, végkielégítés miatti kifizetések – jelentősen csökkentették a banki állományt.

Az üzleti terv számai a társaság működőképességét mutatják. Ennek azonban feltétele, hogy a tervezett bevételek befolyjanak a társasághoz.

---

## VII. MELLÉKLETEK

---

1. számú melléklet	2012. évi rendezvények
2. számú melléklet	2012. évi létszám terv
3. számú melléklet	Eredmény terv áttekintés
4. számú melléklet	Bérleti díjak alakulása 2012. évben
5. számú melléklet	TÁMOP projektek hatása az eredményre 2011-2012. években
6. számú melléklet	Eredményterv főkönyvi szám mélységig
7. számú melléklet	Mérleg és Eredmény terv
8. számú melléklet	Finanszírozási terv

  
Molnár Lajos Milán

ügyvezető igazgató



**Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

Likviditási terv 2012.

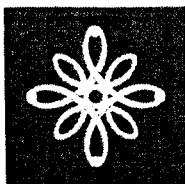
Önkormányzati támogatás	2012. évi javaslat	adatok eFt-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
I. Működési bevételek-saját rendezvények	21 480 Ft	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
II. Támogatás Önkormányzattól	50 000 Ft			13 334 Ft	18 333 Ft		4 000 Ft	4 000 Ft		10 333 Ft			
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0 Ft												
IV. Szimfonikus Zenekar bérleti díj	49 476 Ft			12369			12369						
V. Városi nagyrendezvények	648 Ft	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
VI. Café Frei bérbeadás	5 712 Ft	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
VII. TÁMOP (központi alapból nyert támog.)													
VIII. Más vállalkozótól kapott támogatás	4 000 Ft					4000							
IX. Egyéb bevétel	3 360 Ft	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
X. NFÜ-TÁMOP	4 884 Ft					4884							
XI. Kamatbevétel	228 Ft	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
XII. Áfa pénzügyi elsz. (éves)													
<b>Összes árbevétel</b>	<b>139 788 Ft</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>28303</b>	<b>20933</b>	<b>11484</b>	<b>18969</b>	<b>6600</b>	<b>2600</b>	<b>25302</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>14969</b>
I. Dologi kiadás	109 872 Ft	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156
II. Személyi jellegű	56 808 Ft	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734	4734
III. Egyéb	696 Ft	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
<b>Összes kiadás:</b>	<b>180 576 Ft</b>	<b>27148</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>	<b>13948</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-40 788 Ft</b>	<b>-24 548 Ft</b>	<b>-11 348 Ft</b>	<b>14 355 Ft</b>	<b>6 985 Ft</b>	<b>-2 464 Ft</b>	<b>5 021 Ft</b>	<b>-7 348 Ft</b>	<b>-11 348 Ft</b>	<b>11 354 Ft</b>	<b>-11 348 Ft</b>	<b>-11 348 Ft</b>	<b>1 021 Ft</b>

*Antal Ágnes*  
Antal Ágnes főkönyvelő



*Molnár Lajos Milán*  
Molnár Lajos Milán ügyvezető ig.





Aba-Novák Kulturális Központ  
Nonprofit és Közhasznú Kft.  
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.  
Telefon: (56) 514-569 | Fax: (56) 514-576  
E-mail: abanovak@ankk.hu | www.ankk.hu

# ÜZLETI TERV

2012.

**Molnár Lajos Milán**  
*ügyvezető igazgató*  
**Aba-Novák Kulturális Központ**  
**Nonprofit és Közhasznú Kft.**



Ssz.	Rendezvény megnevezés
<b>Január</b>	
1	Magyar Kultúra Napja
2	Családkutatás 10 alkalom
3	Pszichokuckó 12 alkalom
<b>Február</b>	
4	Mesék szárnyán (3. előadás)
5	Csillagfény estek! Bérletsorozat (3. előadás)
6	Péntek esti láz
7	Kommunizmus áldozatainak emléknapja
<b>Március</b>	
8	Szolfix buli
9	Szolnoki Csata
10	Lúdas Matyi
11	Március 15-ei városi ünnepség
12	Derűs órák nyugdíjasoknak (3 alkalom)
<b>Április</b>	
13	Mesék szárnyán (4. előadás)
14	HOBO Költészet Napja
15	Megavers
16	Szeres most 7 alkalom
17	Matematika érettségire felkészítő (3 alkalom)
18	Kulturális Gála
19	Holokauszt megemlékezés
20	Játékos tudomány
21	Padlás
<b>Május</b>	
21	Egészségügyi kisakadémia
22	Hazatalálás tavasz 8 alkalom
23	Haumann Péter
24	Népszerű és elismert tudósok (1. előadás)
25	100 éves a Damjanich szobor
26	III. Szolnoki Táncművészeti Fesztivál
27	Csillagfény estek! Bérletsorozat (4. előadás)
28	Nóta show Madarász Katival
29	Szertelen tavasz
<b>Június</b>	
30	Trianon, nemzeti összetartozás napja, június 4.
<b>Július</b>	
31	Városházi esték
32	Tisza-parti Nyár
<b>Augusztus</b>	
33	Ételkorzó
34	Szent István napja (kenyérszentelés)
<b>Szeptember</b>	
35	Szolnok Napja
36	Népszerű és elismert tudósok (2. előadás)
37	Csillagfény estek! Bérletsorozat (1. előadás)
38	Zsarunapok
<b>Október</b>	
39	Megemlékezés az Aradi vértanukra
40	Életmód Fesztivál
41	Irodalmi est (ősz-tavasz 7 előadás)
42	Szolnoki Táncgála
43	Halász Judit
44	XIX. Globe Fesztivál
45	Megemlékezés az '56-os forradalomra
46	'56-os hősök köszöntése
47	13. Országos Géza király napok - éremgyűjtő találkozó
48	Gitárkoncert Juan Gaspar és Szabó Sándor
49	Szeres most 7 alkalom
<b>November</b>	
50	Emlékezés napja november 4.
51	Irodalmi est (ősz-tavasz, 7 előadás)
52	Csokifesztivál
53	Hazatalálás ősz (8 alkalom)
54	Itt-honl népzenei találkozó
55	Mesék szárnyán 4 előadás
<b>December</b>	
56	Szeretet és békeesség órái



## Eredmény áttekintés

Megnevezés	2011. Terv	2011. FC TÁMOP nélkül	2011. FC TÁMOP-pal	2011. FC TÁMOP nélkül	2012. terv TÁMOP-pal
Anyagköltség	30 747	33 564	35 787	19 001	19 001
Igénybevett szolgáltatások	78 178	71 491	100 392	58 610	66 140
Egyéb költségek	1 770	1 520	2 097	1 940	1 940
Személyi jellegű ráfordítások	80 884	79 637	87 899	55 709	56 809
Értékcsökkenés	6 400	6 474	12 688	5 320	11 500
Egyéb ráfordítások	0	2 633	4 113	700	700
TÁMOP költség	60 637	0	0	0	0
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>258 616</b>	<b>195 319</b>	<b>242 976</b>	<b>141 280</b>	<b>156 090</b>
Alapítói támogatás alap I.	80 000	63 700	63 700	50 000	50 000
Alapítói támogatás alap II.	11 694	415	415	14 000	14 000
Zenekar bérleti díj	23 086	39 580	39 580	38 957	38 957
<b>Működési támogatás</b>	<b>114 780</b>	<b>103 695</b>	<b>103 695</b>	<b>102 957</b>	<b>102 957</b>
Városi nagyrendezvények	22 734	14 700	14 700	650	650
Támogatás Önk-től rendezvényekre		1 300	1 300	0	0
<b>Városi rendezvényekre célzott támogatás</b>	<b>22 734</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Saját rendezvények</b>	<b>27 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vállalkozói bevétel (Terembérlés, szolgáltatás)	7 800	26 086	26 086	0	0
Egyéb közhasznú bevétel	600	27 147	27 147	22 253	22 253
Büfé bérbeadás	1 400	0	0	0	0
CaféFrei bérbeadás	4 680	5 400	5 400	4 500	4 500
<b>Terem bérbeadás és rendezvény befogadás</b>	<b>14 480</b>	<b>58 633</b>	<b>58 633</b>	<b>26 753</b>	<b>26 753</b>
Központi alaptól nyert tám. (TÁMOP)	78 130	0	43 343	0	14 323
Más vállalkozótól kapott támogatás		8 365	8 365	4 000	4 000
Egyéb bevétel		6 380	6 380	1 115	1 115
<b>Összes bevétel</b>	<b>78 130</b>	<b>14 745</b>	<b>58 088</b>	<b>5 115</b>	<b>19 438</b>
<b>Fejlesztési támogatás</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>6 914</b>	<b>0</b>	<b>6 180</b>
<b>Egyéb-egyéb bevétel</b>	<b>500</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>259 172</b>	<b>194 432</b>	<b>243 989</b>	<b>135 705</b>	<b>156 208</b>
<b>Eredmény - Nyereség / + Veszteség</b>	<b>556</b>	<b>-887</b>	<b>1 013</b>	<b>-5 575</b>	<b>118</b>

**BEVÉTELI TERV 2012. évre  
adatok Ft-ban**

4. számú melléklet

	Havi	Időtartam	Terv 2012	Kieső idő	Kieső árbevétel	Tényleges bevétel
Zenekar	3 246 417	12	38 957 000	0	624 000	38 957 000
CaféFrei	450 000	10	4 500 000	2	900 000	4 500 000
<b>Összesen</b>			<b>43 457 000</b>		<b>1 524 000</b>	<b>43 457 000</b>

	Havi	Időtartam	Terv 2012	Kieső idő	Kieső árbevétel	Tényleges bevétel
Közhasznú bevétel	20 718 000	1	20 718 000		7 000 000	20 718 000
Állandó bérlők	250 000		0	12	3 000 000	0
Eseti bérbeadás	100 000	12,0	1 200 000		20 000 000	1 200 000
<b>Összesen</b>			<b>21 918 000</b>		<b>30 000 000</b>	<b>21 918 000</b>

<b>Mindösszesen:</b>			<b>65 375 000</b>		<b>31 524 000</b>	<b>65 375 000</b>
----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

2012.04.16

16:30

C:\Documents and Settings\kerekgyartoe\Dokumentumok\Éva\Ügyiratok\2012\ANKK\Másolat eredetije\Másolat eredetije\ANKK terv 2012. vége jó 03.20.jó

## 5. számú melléklet

						adatok e Ft-ban
TÁMOP	2009 tény	2010 tény	2011 terv	2011 várható	2012 terv	Összesen
Elnyert támogatás_1	76 874					76 874
Elnyert támogatás_2			28 313			28 313
Költség_1 terv	11 911	20 762	44 201			76 874
Költség_1 tény	6 299	26 630		28 414		61 343 *
Költség_2 terv			16 436		11 877	28 313
Költség_2 terv2				19 243	14 810	34 053 *
Költség_2 tény				19 243		19 243
<b>Összes Költség</b>	<b>6 299</b>	<b>26 630</b>	<b>60 637</b>	<b>47 657</b>	<b>0</b>	<b>80 586</b>
Bevétel_1 (elfogadott elszámolás)		23 780	34 194	29 824		53 604 **
Fejlesztési célú támogatás_1		1 556		6 183		7 739
Bevétel_2 (elfogadott elszámolás)			9 813		18 500	28 313
Bevétel_2 terv2				13 519	20 503	34 022 **
Fejlesztési célú támogatás_2				31		
<b>Összes Bevétel</b>	<b>0</b>	<b>25 336</b>	<b>44 007</b>		<b>18 500</b>	<b>89 656</b>
Eredmény_1	-6 299	-1 294	34 194	7 593	0	0
Eredmény_2	0	0	9 813	-5 693	5 693	0
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-6 299</b>	<b>-1 294</b>	<b>44 007</b>	<b>1 900</b>	<b>5 693</b>	<b>0</b>

ABA-NOVÁK Kulturális Nonprofit Kft  
2012. évi tervezett költségvetése

6. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Főkönyv	Megnevezés	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
		FC 2011. év Támop nélkül	FC 2011. év Támoppal	FC 2012. év Támop nélkül	FC 2012. év Támoppal
51111	Szakmai tev anyag	3 735	3 735	1 043	1 043
51121	Anyagkölts Műk	-1 038	1 185	468	468
51131	Irodaszer, tonerek	2 263	2 263	900	900
51141	Takarítási anyagok, eszközök	916	916	140	140
5131	Villamos energia	11 664	11 664	2 200	2 200
5132	Víz és Csatoradíj	555	555	450	450
5133	Gáz	15 469	15 469	13 800	13 800
51	Anyagköltség	33 564	35 787	19 001	19 001
5211	Szállítás-Rakodás	1 120	1 120	2 023	2 023
5222	Bérelti díjak	2 653	2 653	6 150	6 150
5231	Karbantartási Ktg.	2 858	2 858	2 230	2 230
5241	Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.	3 862	3 862	2 742	2 742
5251	Oktatás, továbbképz. Ktg.	33	33	350	350
52651	Munkabajárás költségei	3 830	3 830	1 000	1 000
52721	Nyomdaköltség	2 890	2 890	2 463	2 463
52811	Postaköltség	317	317	1 324	1 324
52821	Telefon Telefax Ktg.	2 431	2 431	286	286
52911	Fellépő művészek díja	20 057	20 057	17 389	17 389
52921	Egyéb igénybev. Szolg. Ktg	53 086	53 086	16 629	16 629
52931	Takarítás	2 524	2 524	500	500
52932	Hulladékszállítás	1 057	1 057	154	154
52933	Könyvvizsgálat, számviteli, egyéb tanácsadás	1 440	1 440	3 420	3 420
52934	Jogi tanácsadás	1 969	1 969	1 800	1 800
52939	Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy	265	265	150	150
	TÁMOP összesített költséghatás				7 530
52	Anyagjellegű szolgáltatás	100 392	100 392	58 610	66 140
531	Hatósági díjak, illeték	149	726	0	
532	Pénzügyi, befekt.-i Szolg. Díjak	100	100	200	200
535	Szerzői jogdíjak	1 271	1 271	1 740	1 740
53	Egyéb szolgáltatás	1 520	2 097	1 940	1 940
51-53		106 575	138 276		87 081
5411	Alkalmazott bérköltség	58 395	58 395	39 780	39 780
5413	Munkabér támop 3.2.3.	0	5 007	0	855
5424	FB. Tagok tiszteletdíja	585	585	600	600
54	Bérköltség	58 980	63 987	40 380	41 235

ABA-NOVÁK Kulturális Nonprofit Kft  
2012. évi tervezett költségvetése

6. számú melléklet

5511	Betegszabadság	172	189	30	30
5541	Étkezési Hozzájárulás	1 584	1 584	835	835
5551	Saját Gk. használat VMK	339	438	1 000	1 000
5571	Reprezentáció	2 198	4 019	1 502	1 502
5584	Egyéb kifizetés, adója	609	609	455	455
55	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	4 902	6 839	3 822	3 822
5611	Szociális hozzájárulás 27 %	15 755	17 073	11 507	11 752
56	Bérráfordítók	15 755	17 073	11 507	11 752
54-56	Személyi jellegű ráfordítások	79 837	87 899	55 709	56 809
51-56	Összes költség	186 212	226 175	135 260	143 890
57	Értékcsökkenés	6 474	12 688	5 320	11 600
Összes költség az ECS-vel együtt 51-57		192 686	238 863	140 580	155 390
86		2 633	4 113	700	700
Összes ráfordítás 86x		2 633	4 113	700	700
91111	Saját rendezvények	22 985	22 985	20 718	20 718
9116	Egyéb sajátos szolg.bevétele	1 174	1 174	0	
9121	Különféle kölcsönzés bevétele	186	186	0	
9123	Publicumban hirdetés	1 161	1 161	0	
9127	Egyéb közhasznú tev.bevétele	1 649	1 649	0	
91 össz		27 155	27 155	20 718	20 718
92111x	Zenerkar bérleti díj	39 580	39 580	38 957	38 957
92112x	Eseti bérbeadás	25 062	25 062	0	
9211x	CaféFrei bérbeadás	5 400	5 400	4 500	4 500
9212	Vállalkozói bevétel (terembérlés és szolgáltatások)	1 016	1 016	1 535	1 535
92 össz		71 058	71 058	44 992	44 992
96811	Alapítói támogatás alap I., II.	64 115	64 115	50 000	50 000
96821	Tám.ÖNK.-től	16 000	16 000	14 650	14 650
96852	NFÜ-TÁMOP	0	43 343	0	14 323
96861	Más vállalkozótól kapott támogatás városi rendezvények	8 365	8 365	4 000	4 000
96871	Egyéb bevétel	7 080	13 294	1 115	7 295
96 össz		95 560	145 117	69 765	90 268
971	Kamatbevétel pénzüintézetől	659	659	230	230
97	Egyéb bevétel (pü-i)	659	659	230	230
Összes bevétel		184 432	242 969	135 705	156 218
Nyereség / veszteség		807	1 013	5 075	118



adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2010.	2011. TÉNY	2012. terv
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	19 811	27 690	17 591
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	231	11 940	5 760
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	200	11 940	5 760
06.	Szellemi termékek	31		
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	19 580	15 750	11 831
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 603	6 156	7 500
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 315	5 354	3 603
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 298	3 910	728
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 364	330	
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	41 092	36 160	4 586
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	6 441	1 263	2 293
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 520	437	1 293
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	3 921	826	1 000
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	34 651	34 897	2 293
50.	Pénztár, csekkek	62	242	300
51.	Bankbetétek	34 589	34 655	1 993
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	18 644	3 047	2 100
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	370	2 950	900
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 274	97	1 200
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	79 547	66 897	24 277

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2010.	2011. előzetes	2012. terv
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (57.-67. sorok)</b>	5 737	6 084	6 190
58.	I. JEGYZETT TŐKE	500	500	500
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-24 088	-2 385	-2 038
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 622	7 622	7 622
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 703	347	106
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	50 242	23 053	4 940
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)	50 242	23 053	4 940
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	500		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 787	7 346	500
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 955	15 707	4 440
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	23 568	37 760	13 280
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 382	19 251	2 951
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 494	4 207	2 207
101.	Halasztott bevételek	3 692	14 302	8 122
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	79 547	66 897	24 410

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2010.	2011. előzetes	2012. terv	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 400	98 110	65 710	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>87 400</b>	<b>98 110</b>	<b>65 710</b>	<b>03</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+04)</b>				<b>06</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>137 735</b>	<b>143 341</b>	<b>90 268</b>	<b>07</b>
	ebből : visszaírt értékvesztés	29	4 435		08
05.	Anyagköltség	28 432	36 078	19 001	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 755	99 108	66 140	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 034	2 095	1 940	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 090			13
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>119 311</b>	<b>137 281</b>	<b>87 081</b>	<b>14</b>
10.	Béreköltség	49 194	63 617	41 235	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 591	8 368	3 822	16
12.	Bérráfordítások	13 838	17 972	11 752	17
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>68 623</b>	<b>89 957</b>	<b>56 809</b>	<b>18</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>9 404</b>	<b>12 621</b>	<b>11 500</b>	<b>19</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 667</b>	<b>1 907</b>	<b>700</b>	<b>20</b>
	ebből értékvesztés	6 054	530		21
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>21 130</b>	<b>-315</b>	<b>-112</b>	<b>22</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	573	659	230	29
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		3		31
	ebből: értékelési különbözet		3		32
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>573</b>	<b>662</b>	<b>230</b>	<b>33</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				36
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	ebből: értékelési különbözet				40
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+/-20.+21.)</b>				<b>41</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>573</b>	<b>662</b>	<b>230</b>	<b>42</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)</b>	<b>21 703</b>	<b>347</b>	<b>118</b>	<b>43</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>				<b>44</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>				<b>45</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>				<b>46</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)</b>	<b>21 703</b>	<b>347</b>	<b>118</b>	<b>47</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>12</b>	<b>48</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII.)</b>	<b>21 703</b>	<b>347</b>	<b>106</b>	<b>49</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés				51
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)</b>	<b>21 703</b>	<b>347</b>	<b>106</b>	<b>52</b>

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
2012. évi pénzügyi terv

8. számú melléklet

Főköny	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
51111	Szakmai tev anyag	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
51112	Dekorációs anyag	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51121	Anyagköltség működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51131	Irodaszer, tonerek	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
51141	Takarítási anyagok, eszközök	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5131	Villamos energia	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
5132	Víz és Csatornadíj	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
5133	Gáz	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
51	<b>Anyagköltség</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>
5211	Szállítás-Rakodás	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
5222	Bérelti díjak	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
5231	Karbantartási Ktg.	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
5241	Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
5251	Oktatás, továbbképzés, szakkönyvek	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
52651	Munkabjárás költségei	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
52721	Nyomdaköltség	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
52811	Postaköltség	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
52821	Telefon Telefax Ktg.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
52911	Fellépő művészek díja	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840
52921	Egyéb igénybev. Szolg. Ktg	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
52931	Takarítás	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
52932	Hulladékiszállítás	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
52933	Könyvvizsgálat, számviteli, egyéb tanácsadás	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
52934	Jogi tanácsadás	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
52941	Egyéb különféle ktsz. Foglalkozás eü.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
dummy	TÁMOP	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797
52	<b>Anyagjellegű szolgáltatás</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
532	Pénzügyi, befekt.-i Szolg. Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Szerzői jogdíjak	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
53	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
5411	Alkalmazott bérköltség	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315
5413	Munkabér támop 3.2.3.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
5424	FB. Tagok tiszteletdíja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
54	<b>Béreköltség</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>
5511	Betegszabadság	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5541	Étkezési Hozzájárulás	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
5551	Saját Gk. használat VMK	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
5571	Reprezentáció	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
5584	Étkezés adója	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
55	<b>Egyéb személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
5611	Szociális hozzájárulás. 27% VMZK	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
5612	Szociális hozzájárulás. 27% TAMOP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
56221	Egészségügyi hozzáj. 27%	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
56	<b>Bérfelrakatok</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
56	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
2012. évi pénzügyi terv

8. számú melléklet

Főkönyv	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
61-66-36	<b>Összes költség értéksökkenés nélkül</b>	27 148	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948	13 948
91111	Saját rendezvények	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
91	<b>össz</b>	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
92111x	Zenerkar bérleti díj	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123
9211x	CaféFrei bérbeadás	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
9212	Vállalkozói bevétel (terembérlés és szolgáltatások)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
92	<b>össz</b>	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880
96811	Alapítói támogatás alap	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
96821	Tám.ÖNK-től, egyéb bevétel	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
96852	NFÜ-TÁMOP					4 884							
96861	Más vállalkozótól kapott támogatás					4 000							
96871	Fejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	<b>össz</b>	4 221	4 221	4 221	4 221	13 105	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221
971	Kamatbevétel pénztintézetől	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
97	<b>Egyéb bevétel (pü-l)</b>	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	<b>Összes árbevétel</b>	10 910	10 910	10 910	10 910	19 794	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910
	<b>Elsődleges finanszírozási szükséglet</b>	-16 238	-3 038	-3 038	-3 038	5 846	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038
	<b>Visszal igényelhető ÁFA</b>	1 649	1 649	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899
	<b>Befizetendő ÁFA</b>	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418
	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	231	231	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
	<b>Működés pénzügyi helyzete -&gt; hiány/többlet</b>	-16 238	-3 038	-3 038	-3 038	5 846	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	2 233
	<b>Bankszámla, pénztár havi nyitó értéke</b>	34 893	21 558	18 520	15 482	12 443	18 289	15 251	12 213	9 175	6 136	3 098	60
	<b>Bankszámla havi változása</b>	-16 238	-3 038	-3 038	-3 038	5 846	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	2 233
	<b>Bankszámla havi záró értéke</b>	2 903	18 520	15 482	12 443	18 289	15 251	12 213	9 175	6 136	3 098	60	2 293

**15. napirendi pont:**

**Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot munkaterv szerinti ülésén véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Az Oktatási és Kulturális Bizottság pedig a mai napon véleményezte az előterjesztést, melyet támogat.

**Kérdés:**

**Török Ferenc:** Megoldható-e támogatás nélkül az Aba-Novák Kulturális Központ tevékenysége?

**Molnár Lajos Milán:** Az Aba-Novák Kulturális Központnál fennálló pénzügyi nehézség abból tevődik össze, hogy csökkent a költségvetési támogatásuk, az eddigi mozgásteret biztosító saját bevételeik csökkentek az épület átmeneti részleges használata miatt. A megfelelő költségcsökkentő lépéseket megtették 2012 évre, úgy véli, hogy ha valami vis maior nem jön közbe, akkor ebben az évben meg tudják tartani a költségvetési egyensúlyt. Nagy segítséget jelentene ebben az, hogy ha az Agóra építkezésre vonatkozó és őket érintő határidőket minél előbb megtudnák.

**Hozzászólás:**

**Szalay Ferenc:** A kultúra öfenntartása szinte lehetetlen. Nagyon kevés olyan kulturális rendezvény van az országban, amely saját lábán meg tud állni. Az Omega koncert sem tudta nélkülözni az Önkormányzat támogatását, a Sportcentrum kedvezményt adott a Sportcsarnok bérleti díjából. Jó lenne, ha egy kulturális intézmény jegyeladásokból és reklámbevételekből működtethető lenne. Még nem tart ott az ország, hogy a vásárlóerő el tudná tartani a kulturális intézményeket.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**93/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, 9.§ (4) bekezdése alapján figyelemmel az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IV. 2.2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza.

1./ A közgyűlés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi önkormányzati támogatási szerződését a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** 2012. május 31.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
 ügyvezető igazgatója (5000 Szolnok, Hild tér 1.)

**93/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat melléklete**

### **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató,**

másrészről

**neve: Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

**címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.**

**képviselője: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató**

**közhasznú minősítése: közhasznú**

**adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 12050002-01140781-00100009**

**adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16**

**telefonszáma, fax száma: 06-56/514-569, 514-575**

**e-mail címe: abanovak@ankk.hu**

**mint támogatott között**

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő **Közművelődési feladatok/Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatására** biztosított támogatási összeg felhasználására.

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**50.000.000 Ft-ot,**

azaz **ötvenmillió forintot** utal át támogatás céljából a közművelődési feladatok ellátásra tárgyévben történő felhasználásra negyedévi időközönként négy egyenlő részletben. *Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.*

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 101/2008.(IV.24.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott megállapodás, valamint Szolnok város közművelődéséről szóló 16/2000.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján, az abban

meghatározott tartalommal a 2012. évben ellátja a támogató helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott „közösségi tér biztosítása”, „közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2012. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A Határozat 5. cikkének (1) bekezdése alapján az ellentételezés összege nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy ésszerű nyereséget is.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Amennyiben az elszámolás ellenőrzése során támogató megállapítja, hogy a támogatás a Határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján megállapítható összeget meghaladja, írásbeli felhívására a támogatott a többletet köteles 30 napon belül támogató részére visszafizetni.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás teljesítésének értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint 2013. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.



Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal 2013. március 30-ig beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb 2013. február 28-ig támogató tudomására hozza.

A Határozat 5. cikk (9) bekezdésének való megfelelés érdekében, amennyiben a támogatott az általa ellátott közszolgáltatási feladat körén kívüli tevékenységet is végez, akkor a közszolgáltatási feladat költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12050002-00138011-00100005 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 2012. ....

.....  
**Molnár Lajos Milán**  
 ügyvezető igazgató  
**támogatott**

.....  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
**támogató**

**16. napirendi pont:**

**Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására**

**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Juhász Gyuláné:** Reméli, hogy sikerült egy olyan beszámolót készíteniük, amely minden részletre kiterjed és minden tevékenységüket alaposan kielemezte. A 2011. év az eddigi fennállásuk alatt egy rendkívüli év volt, hiszen olyan sok közfoglalkoztatottnak biztosítottak munkát, amire az előző években nem volt példa. Számfejtést és minden adminisztrációs tevékenységet a társaság dolgozói végeztek. Kiemelte, hogy az intézmények részéről is pozitív visszajelzés volt a közfoglalkoztatás, a közvetített munkavállalók vonatkozásában. Hozzáfűzte, hogy az elmúlt évben két új tevékenységet indított be a társaság, melyek közül az egyik a növényház, amely uniós pályázatból valósult meg. A másik tevékenységük a térkögyártás, melyből reményeik szerint újabb bevételi forrásokhoz tudnak jutni kiegészítve az Önkormányzat által nyújtott támogatást.

**K é r d é s:**

**Török Ferenc:** A beszámoló említést tesz arról, hogy 278 betöltetlen álláshely maradt attól függetlenül, hogy kiközvetítésre kerültek emberek. Mi okból történt ez? Milyen módszerrel kívánják értékesíteni a térköveket? A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. valamint Pál Imre között peres eljárás van folyamatban, mely során Pál Imre 4,9 millió forintot követel a társaságtól. Milyen beosztásban volt, miért követel ilyen összeget?

**Juhász Gyuláné** válaszában elmondta, hogy a beszámoló tartalmaz információkat a betöltetlen álláshelyek okáról, azt legtöbb esetben az iratok hiánya okozza. Hozzáfűzte, hogy alacsony iskolai végzettségű emberek sok esetben nem állnak készen a munkavégzésre. Másik ok az, hogy a törvény alapján, három hónapra szóló foglalkoztatási időtartam esetében, egy hónap letelte után nem lehetett személycserét végrehajtani, az utolsó két hónapban nem tölthették fel azokat az álláshelyeket. Nagyobb részben ez az oka az üres álláshelyeknek. Hozzáfűzte, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban érkeztek a közvetítő lapokkal. A Munkaügyi Központ postázza azokat a munkanélkülieknek, akik vagy nem mentek be a megadott határidőre, vagy azt követően jelennek meg, amikor már nem tudták a foglalkoztatást megoldani. A térkövekkel kapcsolatban elmondta, hogy nincsenek üzletkötőik, a társaság több munkatársa kapcsolt munkakörben végzi el ezt a feladatot. Ők oldják meg a szórólap-, prospektuskészítést, valamint segítséget ígért az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal helyi kivitelezésekhez. A térkövekkel kapcsolatban elmondta, hogy azokat több szempontból is bevizsgálták, megfelelnek az európai minősítésnek. Úgy gondolja, hogy értékesíteni tudják majd, mivel vannak megrendeléseik, és a lakosság is érdeklődik utána. Nagyobb tételben kell gyártaniuk abban az esetben, hogyha a kivitelezők egy-egy beruházáshoz szeretnék használni. Reméli, hogy az Agorához is ez kerül kihelyezésre. Pál Imre ügyével kapcsolatban elmondta, hogy korábban ügyvezető-helyettesnek kívánta alkalmazni. Időközben azonban takarékosági okok miatt létszámstop került kihirdetésre a vezetői munkaköröket tekintve. Ezt követően a polgármestertől felmentést kapott, tekintettel arra, hogy a munkaszerződés már elkészült. Akkor azonban Pál Imre már nem kívánt

munkába állni, csak a közel 5 millió forintot akarta megkapni. A bíróság mind az első, mind a mások fokon értékelte azt, hogy a munkáltatói szándék megvolt arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás megvalósuljon. Pál Imre mind első, mind másod fokon elvesztette a pert, azonban a kúriához fordult. Reméli, hogy ott is helyben hagyják majd az ítéletet.

### **H o z z á s z ó l á s:**

**Dr. Kállai Mária** elmondta, hogy a társaság szembe nézett azzal, hogy mit lehet tenni a válság idején akkor, amikor egy sor pozíció romlik. Véleménye szerint az együttgondolkodás ebben az esetben is meghozta az eredményt. Megköszönte a társaság helyi közösségben, társadalomban, szociális területen végzett munkáját.

**Szalay Ferenc** egyetértve Dr. Kállai Máriával, megköszönte a társaság munkáját. Reméli, hogy a jelenlegi vállalkozásaiból profitál a város akár a virágosítás, akár a térkő elhelyezés kapcsán. Hozzáfűzte, hogy a közfoglalkoztatás területén még szélesebb spektrumot próbálnak felölelni. Véleménye szerint olcsóbbá lehet tenni a város útjainak felújítását is. Úgy gondolja, hogy a foglalkoztatottak munkájának minősége jelentősen nőtt, bízik abban, hogy ezt a város lakói is értékeli.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

#### **94/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

#### **a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19.§ -a, a számvitelről szóló módosított 2000.évi C. törvény 153. § (1), 154.§ (1) bekezdései, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
2. A Társaság köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót a Cégbíróságnál letétbe, illetve közzétenni.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Juhász Gyuláné ügyvezető

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatóságai  
Juhász Gyuláné ügyvezető



„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok  
Nonprofit Kft.

2011. évi beszámolója



## TARTALOMJEGYZÉK

---

<b>I.</b>	<b>Bevezető</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Pályázati programok</b>	<b>13</b>
<b>IV.</b>	<b>Bevételt szerző tevékenységeink</b>	<b>16</b>
<b>V.</b>	<b>Új tevékenységek</b>	<b>17</b>
<b>VI.</b>	<b>Összegzés</b>	<b>21</b>
<b>VII.</b>	<b>Mellékletek</b>	<b>23</b>

## **I. Bevezető**

Társaságunk 2011. évben a kedvezőtlen gazdasági helyzet hatásának csökkentése érdekében, illetve annak ellensúlyozásaként folytatta a foglalkoztatás területéhez és az ehhez kapcsolódó feladatait.

Gazdálkodásunkat 2011. évben a takarékos, ugyanakkor hatékony gazdálkodás jellemezte.

A közfoglalkoztatás területén Társaságunk működése óta soha nem látott mértékben és számban alkalmaztunk munkanélkülieket Szolnok város intézményeiben és a városüzemeltetési feladatokban.

A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek még szélesebb körű kihasználása sarkallta Társaságunk szellemi erőforrásait abban a vonatkozásban, hogy új tevékenységeket valósítsunk meg. Új bevételi források felkutatása és a forrásteremtési lehetőségek bővítése volt a célunk.

Hosszú folyamat eredményeként, két új bevételt termelő tevékenység köré csoportosítottuk erőforrásainkat.

Alapos előkészítő munka után elkezdtük az „MLJ” fantázianevelű térkő-elemek gyártását és ezzel párhuzamosan a 90 % - ban uniós forrásból megvalósuló növényházi dísnövénytermesztéshez kapcsolódó növényház és kiszolgáló épület felépítését is.

Az alábbiakban részletesen kívánjuk bemutatni 2011. évben végzett tevékenységeinket és azok eredményeit.

## **II. Közfoglalkoztatás 2011.**

A közfoglalkoztatás teljes átalakítása történt meg a 2011. év elejétől, melyet a nyár derekán újabb törvénymódosítás és egyéb, új a közfoglalkoztatást módosító, illetve szabályozó kormányrendelet követett.

Társaságunk a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel és a Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltségének munkatársaival szorosan együttműködve, napi szintű kapcsolattartást kialakítva igyekezett az állandóan változó jogszabályi háttérhez alkalmazkodni. Egyetlen fő célunk továbbra is az volt, hogy minél több szolnoki munkanélküli személynek tudjunk hosszabb-rövidebb időre értékteremtő munkalehetőséget biztosítani.

### 1. Átmeneti foglalkoztatás

Összesen 24 fő közcélú foglalkoztatott volt az, akinek a munkaszerződése 2010. évről áthúzódott a 2011. évre. Foglalkoztatásukra - a Kormány által meghirdetett átmeneti intézkedés keretében nyújtható támogatásra - kérelmet nyújtottunk be a Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltségére. A munkaügyi központ által megítélt támogatás mértéke: 70 %.

A fizikai állomány 18 fővel városüzemeltetési feladatokat látott el Szolnok város területén (hólapátolás, síkosság- mentesítés, hulladékgyűjtés). Az adminisztrátorok a Polgármesteri Hivatal különböző osztályain segítették munkájukkal a hivatalban dolgozókat, a sportszervező a Szolnok Sportcentrum Nonprofit Kft. Kajak-kenu Vízisport telepén sportszervezői, edzői feladatokat látott el. A rendszergazda és takarító Társaságunk munkáját segítette. Határozott idejű munkaszerződésük 2011. február 28-ig szólt.

### 2. Rövid idejű közfoglalkoztatás

Az Önkormányzat a pályázat benyújtója, Társaságunk pedig a megvalósítója a közfoglalkoztatási programoknak. Az Önkormányzat által benyújtott rövid idejű pályázat esetében a foglalkoztatás 2-4 hónapig tartott, napi 4 órában. A bruttó bérek 2011. január 01-jétől 47 000,- Ft illetve 39 000,- Ft összegekben lettek megállapítva, majd 2011. szeptember 01-jét követően 34.546,- Ft-ra, illetve 39.000,-

Ft-ra csökkentek. A Munkaügyi Központ 95%-os támogatását az Önkormányzat 5 %-kal egészítette ki.

Rövid idejű pályázati lehetőséggel a tavalyi évben összesen 3 alkalommal élt az Önkormányzat.

Rövid idejű pályázat keretében 1029 fő foglalkoztatására nyújtottunk be munkaerőigényt. Ennek eredménye 797 db megkötött munkaszerződés lett. Társaságunknál átlagban 69 napot töltöttek az aktív korúak ellátására jogosult munkanélküli személyek a rövid idejű közfoglalkoztatásban.

Személycserére összesen 13 alkalommal került sor, 278 álláshely pedig betöltetlen maradt.

A pályázatban elnyert álláshelyeket éves átlagban 72%-ban sikerült feltöltenünk, melynek oka a munkanélküli ügyfelek részéről :

- késedelmes jelentkezés a közvetítőlappal
- munkaügyi iratok hiánya, illetve utólagos beszerzése
- végzettséget igazoló dokumentumok hiányos megléte

A 2-4 hónapig tartó jogviszonyokhoz kapcsolódó munkafeladatok (előkészítés, munkaszerződés megkötése, illetve megszüntetése stb.) nagy adminisztrációs terhet róttak munkatársainkra.

Hónap végén általában egyszerre közel 300 munkanélküli személynek kellett megszüntetni a munkaviszonyát, ezzel párhuzamosan pedig már újabb 200-300 személyt kellett munkába állítanunk.

A pályázat alapján 2 hónapnál rövidebb időre nem lehetett munkaszerződést kötni, ezért ha ezek a pályázati üres álláshelyek időben nem kerültek betöltésre, azok „elvesztek”.

Társaságunknál városüzemeltetési feladatok ellátását segítette a 4 órában dolgozó - havi átlagban 60 fő – közfoglalkoztatott kertész, parkőr, közterület-gondozó, kaszáló- és kaszálékgyűjtő segédmunkás, illetve szakmunkás és egyéb segédmunkás munkakörben dolgozó.

A város kifejezett kérésére vezettük be késő tavasztól – őszig terjedő időszakban a disco-járat munkacsoportot.



Munkavezető irányításával 6 fő hétvégeként (szombat-vasárnap) a hajnali óráktól kezdődően tisztította meg a - szórakozó fiatalok által bejárt és igencsak megtépázott - frekvenciált belvárosi utcákat és területeket, mellyel így a később ébredő lakosságnak már nem kellett szembesülnie.

A munkacsoport tevékenysége nagyon hasznos volt, melyet a hétfő reggelként elszállított, hétvégén összegyűjtött hulladék hatalmas mennyisége is igazolt.

Az önkormányzat kérésének megfelelően 2011. évben is szerveztük a rövid idejű közfoglalkoztatást az önkormányzati intézményeknél és egyéb szervezeteknél, alapítványoknál.

Az előző évekhez képest változás volt az is, hogy a Munkaügyi Központ által kiközvetített személyt kötelesek voltak az intézmények foglalkoztatni, mert adott munkakörre csak 10%-kal több kiközvetítés történhetett; ezzel leszűkült az intézmények választási lehetősége.

Az önkormányzat különböző intézményeinél összesen 611 db munkaszerződést kötöttünk meg, a legkülönbözőbb szellemi és fizikai munkakörökben (1. sz. melléklet részletezi).

Az önkormányzat mint pályázó a rövid idejű közfoglalkoztatás 5%-os önrészét bér- és járulékok tekintetében minden esetben biztosította, de sajnos a tavalyi évben nem járult hozzá a sokszorosára növekedett adminisztrációs terheink csökkentéséhez. Ilyenek pl. nyomtatványok, bizonylatok, papírok, festékpátron, posta és telefonköltség, a Babér számfejtő program bérleti díja a fokozatosan növekvő létszám miatt, munkaruha és védőruha, védőital stb.

### 3. Hosszú idejű közfoglalkoztatás 2011.

Tapasztalataink szerint a közfoglalkoztatottak napi munkaidejének lecsökkentése, - mellyel egyenes arányban lecsökkent a munkabér is -, sok esetben a munkamorál csökkenését is magával vonta.

A rövid idejű közfoglalkoztatásra ezért hiába volt a 100%-os támogatás a bér és járulék tekintetében, munkafeladataink minőségi elvégzéséhez szükségünk volt 6, illetve 8 órás közfoglalkoztatottakra is. Ilyen munkakörök voltak pl. a munkavezetők,

a kertészeti munkacsoportban dolgozók, a kaszáló-segéd munkások és a központi irodában dolgozó ügyintézők és a rendszergazda munkakör is.

A 6-8 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum és járulékaihoz 70%-os mértékű támogatást nyújthatott a Munkaügyi Központ.

Hosszú idejű közfoglalkoztatásra Társaságunk 3 alkalommal nyújtott be pályázatot. A foglalkoztatás a 30%-os önrész miatt költségeinket 2011. évben 7 776 855,- Ft-tal növelte meg. Mivel az előző években nem volt szükség ilyen nagymértékű önrészre, Társaságunk gazdálkodását ez az összeg igencsak megterhelte, így még inkább hangsúlyos lett a takarékos és hatékony munkavégzés és munkafegyelem, melyet Társaságunk minden dolgozója szem előtt tartott.

Hosszú idejű közfoglalkoztatásban összesen 74 db munkaszerződést kötöttünk meg. Ezekre az álláshelyekre igen nagy érdeklődés mutatkozott, ezért a feladathoz könnyen ki tudtuk választani a megbízható, szorgalmas, dolgozni akaró munkanélküli személyeket.

#### Jogszabályi változás év közben

A 171/2011. (VIII. 24.) kormányrendelettel módosított 375/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 2011. szeptember 01-jétől módosította a közfoglalkoztatást.

#### Legfőbb változások:

- megváltoztak a közfoglalkoztatási bérek
- bevezetésre került a heti bérkifizetés intézménye
- új jogviszony: közfoglalkoztatási jogviszony

Egyszerűsítette, könnyítette, gyakorlathoz igazította munkavégzésünket:

- megszűnt a próbaidő kikötésének lehetősége
- nem pályázni kell 2011. szeptember 01.-je után, csak kérelmet kell benyújtani
- lehetőség nyílt a 2 hónapnál rövidebb idejű foglalkoztatásra is (személycseré esetén 1 hónapra is jöhet létre jogviszony)

A Társaságunk által használt bér- és munkaügyi szoftver 2011. október első hetétől vált alkalmassá a rendeletben foglalt heti bér-részlet kezelésére. Ügyintézőinknek ismét gyorsan kellett alkalmazkodnia a megváltozott jogszabályi háttérhez, illetve

igen nagy körültekintéssel és precizitással kellett megszervezniük a heti jelenléti ívek leadását több mint 40 intézmény felelősétől és biztosítaniuk kellett a hetente történő készpénzes kifizetést több száz dolgozó esetében.

Mivel mind a rövid idejű, mind a hosszú idejű közfoglalkoztatás támogatásának kifizetése az utólagos elszámolás leadása után csak több héttel később történt, a bérelőleg kifizetése november hónaptól már súlyos likviditási gondot okozott számunkra.

A kialakult helyzetben nagy segítségünkre volt az Önkormányzat, mely a probléma megoldását támogatási előleg átutalásával segítette.

#### 4. Téli közfoglalkoztatás

A Kormány 2011. november 30-án meghirdette a téli közfoglalkoztatást. Szolnok városában 9 fő kapott lehetőséget arra, hogy 2011. december 01-jétől 2012. január 31-ig tartó időszakban napi 6 órában bruttó 42.750,- Ft közfoglalkoztatási bérért segédmunkás munkakörben dolgozzon.

Ez a 9 fő (személycseré 1 esetben történt) látta el – a Társaságunk önerős fizikai állományát kiegészítve - Szolnok város köztisztasági és egyéb városüzemeltetési feladatait a december és januári hónapokban. A Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége a téli közfoglalkoztatást 100%-ban finanszírozta.

#### A közfoglalkoztatásba bevont személyek néhány demográfiai jellemzője (átmeneti, rövid, hosszú és a téli közfoglalkoztatás)

Társaságunk a 2011. évben a hosszú, a rövid idejű és téli közfoglalkoztatás keretében 881 db munkaszerződést kötött meg összesen 764 személlyel. Az év folyamán 57 fő kétszer, 9 fő pedig háromszor is részt vett a közfoglalkoztatásban.

### Nemek aránya

A nemek aránya közel kiegyenlített volt, 359 fő (47%) nő és 405 fő férfi (53%) vett részt a közfoglalkoztatásban.

### Életkor

Életkor	fő	% (összes létszámhoz viszonyítva)
18-25 év	107	14
26-35 év	275	36
36-45 év	191	25
46-55	183	24
56 felett	8	1
<b>Összesen</b>	<b>764</b>	<b>100</b>

Az életkori megoszlásból látható, hogy a foglalkoztatottjaink fele 35 év alatti. Nagyon sokan vannak egyenlő eloszlásban a 36-45, illetve a 46-55 év közötti korosztályban is, akik a foglalkoztatottjaink másik felét teszik ki.

Az 56 év felettiak nagyon csekély foglalkoztatotti létszáma abból adódik, hogy az 55 év felettiak nem foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, hanem rendszeres szociális segélyre jogosultak. Így ezt a korosztályt a rövid idejű közfoglalkoztatásba nem, csak a hosszú távú közfoglalkoztatásba lehetett bevonni.

Itt kell megjegyeznünk azt a tényt is, hogy 58 -an voltak pályakezdők, akik most kaptak először – a közfoglalkoztatás keretében - lehetőséget egy rövid idejű munkatapasztalat megszerzésre.

### Iskolai végzettség

Legmagasabb iskolai végzettség	fő	% (összes létszámhoz viszonyítva)
8 általános osztály alatt	45	6
8 általános	275	36
szakiskola, szakmunkásképző	153	20
gimnázium, szakközépiskola	184	24
technikum	15	2
felsőfokú végzettség – főiskola, egyetem	92	12
<b>összesen:</b>	<b>764</b>	<b>100</b>

Az iskolai végzettség eloszlásából látható, hogy munkavállalóink közel fele alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen. A szakmával, közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők tették ki munkavállalóink több, mint felét. A felsőfokú iskolai végzettséggel közfoglalkoztatásban dolgozók aránya meghaladta a 10%-ot, ők sajnálatos módon a közfoglalkoztatásban találtak egyetlen lehetőséget az elhelyezkedésre.

Az áthúzódó év eleji 24 fő munkaszerződésével együtt így egész évben 895 alkalommal szüntettünk meg munkaviszonyt.

A munkaszerződések megszűnésének módja és okai:

Megszűnés módja	db	%	Okai
Határozott idő lejártá	752	84	- a pályázat alapján, a határozott idő lejártával
Közös megegyezéssel	54	6	- a munkavállaló kérésére (családi okok, elköltözés Szolnokról, új munkahelyet talált 41 esetben )
Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről	36	4	- többszöri figyelmeztetés, ismételt munkafegyelmi vétség elkövetése után (nem megfelelő munkavégzés, alkoholfogyasztás, igazolatlan hiányzások)
Próbaidő alatt (2011. szept. 01. előtt megkötött szerződések esetében)	53	6	- a Szoc. törvényben előírt kötelező 30 nap ledolgozása után gyakran a munkavállaló kérésére, családi okok, új munkahelyet talált 23 esetben, - nem megfelelő munkavégzés, munkafegyelmi vétség - intézményeknél: nem volt megfelelő a munkavállaló a munkakör betöltésére (tapasztalat hiánya, nem megfelelő beilleszkedés, munkamorál hiánya stb.)
<b>Összesen:</b>	895	100%	

A közfoglalkoztatásba bevont munkavállalói létszám alakulását a 2. számú melléklet részletezi.

A 2011. évben a megnövekedett foglalkoztatotti létszám ellenére mindössze öt esetben történt munkahelyi baleset. Az egyik esetben az Intézmény felelősége volt megállapítható, a munkavédelmi előírások be nem tartása miatt, a többi esetben a munkavállaló volt a balesetért a felelős.

Az Intézmény elismerte felelőségét és a kárt megtérítette.

## 5. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása

A Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltségére foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás elnyeréséhez hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására adtunk be pályázatot.

A munkaügyi központ 2011.03.01.naptól - 2011.09.30. napjáig 60 %-os támogatást nyújtott bér és járulékok tekintetében.

Munkakör megnevezése: ügyintéző

Létszám :1 fő

A támogatás keretében foglalkoztatott ügyintéző a szolnoki Munkaügyi Központban szerzett munkaügyi tapasztalataival segítette a közfoglalkoztatás megnövekedett feladatainak sikeres megvalósítását.

## 6. Önerős dolgozók

A részletesen felvázolt és elvégzett tevékenységeinket éves átlagban 16 fő önerős dolgozó segítségével láttuk el, melyek munkakörönként az alábbiak:

- ügyfelező csoportvezető
- ügyintézők
- bérszámfejtő
- TB ügyintéző
- munkavezetők
- segédmunkások

## 7. Közérdekű foglalkoztatás

Közérdekű munkára bűncselekmények, illetve a bűncselekményeknél enyhébb jogsértő magatartások, szabálysértések elkövetése esetén kerülhet sor. A közérdekű munka alternatív büntetésként szerepel a szabadságvesztés és a pénzbüntetés mellett. Fő jellegzetessége a javító-nevelő célzat, és az, hogy korlátozza az elítélt szabadságát. A Btk. 49.§ (1) bekezdése értelmében a közérdekű munkára ítélt a bírósági ítéletben meghatározott munkát köteles elvégezni.

A bíróság csak olyan munkára kötelezheti az elítéltet, amelyet - figyelemmel egészségi állapotára és képzettségére - előreláthatóan képes elvégezni.

Főszabályként egynapi közérdekű munkának hat óra munkavégzés felel meg, de a bíróság ettől eltérően is dönthet, viszont legalább négy óra, legfeljebb nyolc óra lehet a napi munkaidő.

Társaságunknál 2011. évben 297 fő élt büntetésének a közérdekű foglalkoztatás teljesítésével történő lehetőségével. Ebből 122 fő ténylegesen ledolgozta kiszabott büntetését, 52 eset pedig áthúzódott a 2012. évre.

Közérdekű munkabüntetését 123 fő nem dolgozta le, melyből 14 fő esetében hatósági értesítést kaptunk a szabadságvesztésre történő átváltoztatásról.

Szolnok Városi Rendőrkapitányság, mint elsőfokú szabálysértési hatóság az alább elkövetett szabálysértések miatt kiszabott közérdekű munkavégzés

- közlekedési szabálysértés
- köztisztasági szabálysértés
- tulajdon elleni szabálysértés
- szeszes ital fogyasztás tilalmának megszegése
- ebek tartására vonatkozó különös előírások megsértése
- biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése
- csendháborítás tilalmának megszegése
- koldulás tilalmának megszegése
- járművezetés az elfiltás időtartama alatt szabálysértés
- engedély nélküli vezetés szabálysértés
- vasúti szabálysértés
- tiltott kéjelgés szabálysértés
- érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértés
- önkormányzati rendeletben megállapított zöldterület tiltott használata szabálysértés
- szándékos rongálás szabálysértés
- veszélyeztetés kutyával szabálysértés
- állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértés
- díszburkolat engedély nélküli használata
- közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés
- közérkölcse megsértése szabálysértés
- csalás, garázdaság, lopás
- ittas vezetés szabálysértés

- polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés

A Szolnok Városi Bíróság által, illetve a Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kiszabott közérdekű munkavégzésre az alábbi okok miatt került sor:

- Garázdaság és lopás vétsége
- Csalás
- Köz-és magánokirat-hamisítás
- Kézpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége
- Társtettesként elkövetett magánlaksértés
- Rongálás
- Kiskorú veszélyeztetésének büntette
- Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének vétsége
- Hatóság félrevezetésének vétsége
- Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége

### **III. Pályázati programok**

#### 1. „Ültess virágot” Nonprofit szervezet forrásteremtési lehetőségei a foglalkoztatásért- ÁRVÁCSKA Program

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. az ÉAOP-5-1-3-10-2010-0018 számú támogatási szerződésében az alábbiakra nyert támogatást.

A projekt keretében a Szolnok, Előd út 2-4. szám alatti ingatlanon megépítésre került egy 720 m<sup>2</sup>-es növényház a hozzá tartozó 100 m<sup>2</sup>-es kiszolgáló épülettel és eszközökkel.

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. évi 35.000 db egynyári növénypalánta előállítására kapott megrendelést 2012. évben, melyet Szolnok város köztereire, körforgalmaiba, parkjaiba ültetik ki a közfoglalkoztatásban résztvevő kertészeti -és segédmunkások. További terveink, hogy a lakosság és egyéb közületek, illetve a környező települések önkormányzatai részére felajánljuk a növényházi kapacitásainkat, hiszen 60.000 db palánta nevelésre lett tervezve a beruházás.



Az építési munkák 2011. augusztusában kezdődtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. január 19-én megtörtént. A program keretében 10 fő hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli OKJ-s növényházi dísnövénytermesztő képzést szerzett 2012. január 20-án.

A projekt keretében vállalt 1 fő továbbfoglalkoztatása a projekt befejezését követően március 01. napjával indult.

A projekt kezdete: 2011. augusztus 15.

A projekt befejezése: 2012. február 28.

A projekt teljes költsége 54.977.746.-Ft, melyből támogatás 49.479.971.-Ft, az önrész 5.497.775.-Ft, melyet a Kft. saját forrásból biztosított.

A projekt határidőre befejeződött a záró elszámolást és záró projekt előrehaladási jelentést megküldtük a közreműködő szervezet részére.

Társaságunk már 2012. évben elkezdte a növényházban az egynyári palánták előállítását. Első körben Szolnok város megrendeléseit teljesíti, mely 35.000 db növénypalántát jelent a városüzemeltetési osztály által kért fajtalista alapján. Ehhez szükséges alapanyagok (magok, magoncok, tőzeg, műtrágya, cserepek, stb.) beszerzésre kerültek. A termeléshez szükséges személyi állományt a növényházi dísnövénytermesztő képzésben sikeresen végzett hallgatók adják, valamint 1 fő, növényházi gyakorlattal rendelkező telepvezető, továbbá a közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazunk. Összesen 4 fő látja el a növényházi feladatokat.

Reményeink szerint a növényház már 2012. évben bevételt termel Társaságunknak.

## 2. 2011/6. számú Országos Közfoglalkoztatási Program Vasút tisztasági és idegenforgalmi célból

A Nemzetgazdasági Minisztérium meghívásos pályázati eljárás keretében fölkérte Társaságunkat a 2011/6. számú Vasút - tisztasági és idegenforgalmi Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítására.

A program keretében az alábbiakra nyertünk támogatást:

Munkabér	35 676 000 Ft
Munkabér járulékai	9 632 520 Ft
Közvetlen költségek	3 897 160 Ft
<u>Saját forrás</u>	<u>6 354 603 Ft</u>
A program összes költsége:	55 560 283 Ft

A program megvalósítása során a munkabért és járulékait, valamint a közvetlen költségeket a Nemzetgazdasági Minisztérium, a saját forrást pedig a MÁV Zrt. biztosította.

A program kezdete:	2011. április 11.
A közmunkaprogram vége:	2011. december 31.
Létszám:	50 fő
Megtisztított lekaszált MÁV területek nagysága:	880 032 m <sup>2</sup>
Elszállítandó hulladék mennyisége:	655 m <sup>3</sup>

A program keretében átlagosan 50 főt foglalkoztattunk, ebből 4 fő brigádvezető és 46 fő kaszáló segédmunkás munkakörben dolgozott.

A program során az alábbi, a MÁV Zrt. Által kijelölt területeken és meghatározott feladatokat látták el:

- a vasúti pályák és környékük gyom- és hulladék mentesítése
- vasúti pályák környezetének rendbetétele,
- illegális szemét - és hulladék lerakóhelyek felszámolása,
- szabadtéri vízbefolyók, vasútmenti árkok rendbetétele

A program időtartama alatt előírt feladatokat határidőre végeztük el túlteljesítve mind kaszálásban mind pedig hulladék elszállításban a vállalt kötelezettségeket.

#### **IV. Bevételt szerző tevékenységeink**

##### 1. Konzorcium

A Konzorciumi szerződés keretein belül alvállalkozóként - az előírt ütemezés szerint - végeztük kizárólagos jellegű munkáinkat 2011. évben is.

Fenti tevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el a teljesség igénye nélkül:

*A viacolor burkolattal ellátott utak és járdák síkosság-mentesítése*

*Plakátok, hirdetések, falragaszok, graffitik eltávolítása*

*Kossuth tér zöldterület gondozása*

*Útszegély kézi tisztítása*

*Cserje és sövényfenntartás*

*Virágosítási feladatok*

*Fasorok fenntartása, gondozása, és öntözése*

*Árvízvédelmi létesítmény fenntartása*

*Utcabútorok javítása*

*Erdőápolás*

*Külterjes területek kaszálási feladatai*

##### 2. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szerződés

Társaságunk 2011. évre vonatkozóan vállalkozási szerződést kötött a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel a Rosárium zöldterület ápolási, és köztisztasági, illetve a Szolnok „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd és hozzá kapcsolódó közterület-zöldterület gazdálkodási feladatainak és közterület tisztítási feladatainak ellátására vonatkozóan.

##### 3. MÁV Kórházzal kötött szerződés

Vállalkozási szerződés keretében végeztük a MÁV Kórház telephelyein (Versegly F. út 6-8. szám, és Városmajor út 26. sz. alatti 25.000 m<sup>2</sup> területen) parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátását. A szerződés 2011. október 01. naptól 2012.szeptember 30.-ig szól.

#### Feladataink voltak az alábbiak :

pázsitgondozás, extenzív kaszálás, lombgereblyezés, rózsametszés, rózsák vadálása, bakhát lebontása, kapálás, cserjefelület ápolása, tó gondozása, téli időszakban a külső és belső járdán, úttesten hóeltakarítás, síkosság-mentesítés, álló szemetes edények ürítése, kerékpártároló és a hulladéktároló takarítása

#### 4. Egyéb szervezetek által megrendelt és teljesített munkáink:

- A 2011.03.15.-i rendezvények előtt terület takarítás az Aba- Novák Kulturális Központ felkérésére (lovasbemutató után a Kossuth tér és Damjanich szoborig vezető útszakasz feltakarítása)
- Tisza park cserje-felújítási munkái
- JNKSZ Megyei Kormányhivatal megrendelésének eleget téve bútorok, irodai gépek, berendezések és iratanyagok rakodása, költöztetése irodaépületükből
- Tiszavirág Fesztivál takarítási munkáinak elvégzése
- Szolnoki Ipari Park teljes úthálózata mentén a burkolt utak útpadkái és a közműsáv kaszálási feladata
- Szollak Kft. kezelésében lévő ingatlanok zöldterületeinek rendezése
- Szolnoki Ipari Park megrendelésére a Tószegi úton lévő 1100m<sup>2</sup> terület kaszálása, és a nyesedék elszállítása
- Szollak Kft. megrendelésére a használt cikk piac bekerített területének fűnyírási feladatai
- „Széchenyi –lakótelepért” Szabadidő, Kulturális és Sport Egyesület megrendelésére a Széchenyi Körúti Általános Iskola előtti tér feltakarítása
- JNKSZM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ megrendelésére a Pályaválasztási Kiállítás és szakmai napokra a kiállítás megrendezéséhez szükséges eszközök helyszínre történő ki és visszaszállítási feladatai

## **V. ÚJ tevékenységeink**

### 1. Térkögyártás

2011. év elején döntöttünk úgy, hogy új, bevételt termelő tevékenységet kívánunk folytatni, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése is támogatott. 2011. júniusában megvásároltuk önerőből az öntőformákat és a gyártáshoz szükséges

gépeket, eszközöket, anyagokat, majd megkezdődtek a próbagyártások. Ezt követően az első forgalomba hozatalhoz szükséges CE minősítés megszerzéséhez mintadarabokat gyártottunk és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést a vizsgálatok elvégzésére.

Az eljárás során az alábbi szempontok szerint vizsgálták a mintadarabokat, majd osztályba sorolták:

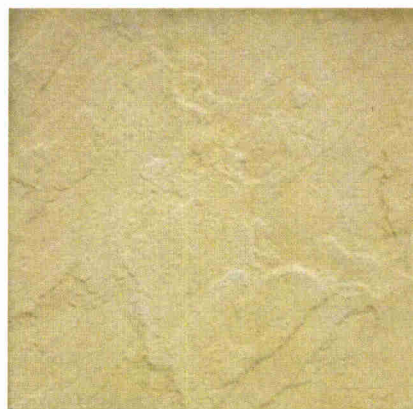
- vizuális szempontok vizsgálata
- alak és méretek ellenőrzése
- hajlító - húzó szilárdság és törőteher ellenőrzése
- kopásállóság vizsgálata
- vízfelvétel vizsgálata
- fagy- és sóállóság vizsgálata
- csúszásellenállás vizsgálata

Igen hosszú folyamat, míg minden kritériumnak megfelelően bevizsgálják a termékeket és 2012. év elején minden szükséges vizsgálat elvégzése után megkaptuk a CE minősítést, mely gyakorlatilag megegyezik a Semmelrock burkolatok fizikai tulajdonságaival.

2012. év a gyártás és eladás éve lesz! Társaságunk által gyártott térkő az alábbi tulajdonságokkal bír:

Az „MLJ Szolnok” termékcsalád tagjai teljes anyagában színezett, magyar gyártású beton térkövek, melyek tartós és igazán szép burkolat építésére nyújtanak lehetőséget.

Esztétikus megjelenésük modern és tradicionális környezetben is megállják helyüket.



Típusai:

- Elegáns (szélei egyenesek, párhuzamosak)
- Rusztikus (szélei egyenetlenek, melytől régies hatást kelt)

#### Tulajdonságai

- esztétikus
- szinttartó
- kopásálló
- só- és fagyálló
- nagy teherbírás
- természetes hatás

#### Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- kocsi beállók, garázsbeállók,
- járdák, udvarok
- terek, körforgalmak,
- parkolók, kerékpárutak

#### Méret:

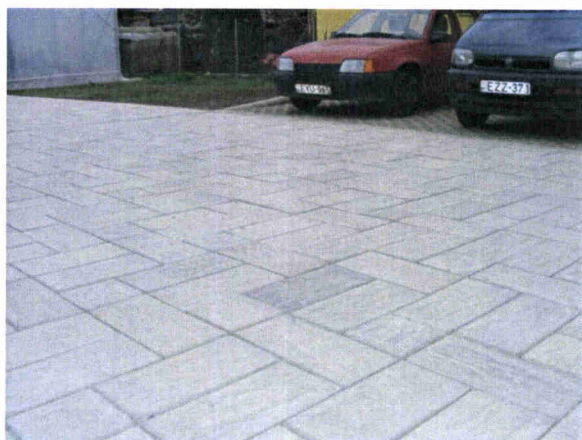
- 43,5 x 43,5 x 4,4 cm
- 21,7 x 43,5 x 4,4 cm
- 21,7 x 21,7 x 4,4 cm

#### Szín:

- szürke
- homok
- sárga
- narancs
- barna
- piros



A jelenleg rendelkezésre álló öntőformákkal havonta kb. 700-800 m<sup>2</sup> térkövet tudunk előállítani. Éves szinten ez több, mint 8.000 m<sup>2</sup>. A megfelelő értékesítési csatornák kialakítás után reményeink szerint a teljes gyártási kapacitásunkat le tudjuk kötni és a készterméket értékesíteni tudjuk.



2011-12. évben 470 m<sup>2</sup> térkövet értékesítettünk. Az eladott kövek egy része a minősítés előtti, a próbagyártások alatt készült, mintegy 287,46 m<sup>2</sup>, míg a minősítés után gyártott 2012. február, március hónapokban értékesített térkövek 182,54 m<sup>2</sup> mennyiségben.

Szolnok városban a Tiszavirág gyaloghíd Tiszaliget felőli lábánál kialakított Lakat Fal előtt került lerakásra, illetve az Előd úti növényházunk udvara szintén az általunk gyártott térkő burkolattal került kialakításra.



## **2. Növényházi dísnövénytermesztés**

Társaságunk a Szolnok, Előd út 2-4. szám alatt megépített 720 m<sup>2</sup>-es növényházban évi 60.000 db egynyári növénypalánta előállítását tudjuk elvégezni. Terveink hogy, Szolnok város megrendelésein kívül a lakosság és egyéb közületek, illetve a környező települések önkormányzatai részére felajánljuk a növényházi kapacitásainkat, továbbá másodlagos hasznosítás keretén belül az egynyári palántákon kívül szobanövényeket, valamint egyéb jeles napokra (nőnap, ballagás, Katalin nap, stb.) cserepes növényeket állítsunk elő.

### **Új tevékenységekhez kapcsolódó marketingtevékenység**

Az új termékekkel történő piacra lépés hatékonysága érdekében több csatornán propagáljuk tevékenységeinket. Tervezzük önálló internetes honlap létrehozását, szórólapok egyéb nyomdai kiadványok készítését, melyet a lakosság, illetve egyéb viszonteladóink részére fogunk terjeszteni.

## Összegzés

A gazdasági válság erősen érezteti hatását szinte minden területen, mely természetesen kihat Társaságunk működésére, működési bevételeire is. A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetését pontosan ez a tény készítette arra, hogy 12 év sikeres működés után újragondolta, újrapozicionálja a Kft. működését és az új tevékenységek által nyisson az üzleti környezet felé is. Az elmúlt időszakban elemzéseket és kutatómunkát, végeztünk, melynek során megvizsgáltunk több ötletet, áttekintettük és felmértük a piacot a konkurencia oldaláról is. A kutatás eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy egy valóban létező piaci rést találtunk, amelyre érdemes nyitni, hiszen az új termelő tevékenységek beindítása, a termékek piacra vezetése viszonylag kis kockázat mellett rövid idő alatt egy jól jövedelmező üzletet jelenthet mind a térkögyártás, mind pedig a dísznövénytermesztésben egyaránt.

A piackutatás adatait összegezve egyértelmű, hogy cégünk jövőbe tekintő életképessége megalapozott.

A társadalmi felzárkózás szempontjából Társaságunknak 2011. évben is kiemelt jelentőségű feladata volt a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása.

**Büszkék vagyunk arra, hogy a 2011. évben a különböző közfoglalkoztatási formákban – az önerős dolgozóinkkal együtt 856 szolnoki lakosnak tudtunk munkát biztosítani, amely 997 db munkaszerződést jelentett.**

**Foglalkoztatotti létszámunk 2011. évben elérte a csúcspontját – és minden eddigi létszámadatot felülmúlt. Mindezen eredményeink elérése a legfelkészültebb szakmai kihívást követelte Társaságunktól, amely úgy gondoljuk alátámasztja és bizonyítja munkánk eredményességét a szolnoki munkanélküliség enyhítésében.**

Célunk továbbra is az volt, hogy a közfoglalkoztatásban megvalósuló értékteremtő munka valódi alternatívát jelentsen a tartós munkanélküliség és a munkaerő piacra való mielőbbi visszatérés lehetősége között. Ezt bizonyítja, hogy 64 fő közfoglalkoztatási jogviszonya azért szűnt meg, mert visszatalált az elsődleges munkaerőpiacra.



Mindezen célok érdekében Társaságunk 2011. évben is maximálisan –sokszor erején felül -, felhasználta a rendelkezésére álló anyagi- és humán erőforrásait.

Aktívan kívánunk részt venni a jövőben is a szolnoki munkanélküliség csökkentése érdekében és ehhez továbbra is minden foglalkoztatás-politikai eszközt felhasználunk.

Szolnok, 2012. április 3.

Juhász Gyuláné  
Ügyvezető igazgató

1	Aba-Novák Kulturális Központ	karbantartó	12
		információs munkatárs	5
		marketing asszisztens	4
		takarító	19
		műszaki szakmunkás	3
2	Belvárosi Általános Iskola	ügyféltájékoztató	2
		ped. asszisztens	7
3	Belvárosi Plébánia	takarító	5
		informatikus	3
		könyvtáros	2
4	Csillagpor Alapítvány	kulturális szervező	1
		informatikus	1
5	Egészséges Szívvel Alapítvány	rendszergazda-adminisztrátor	1
6	Etnikai Népfőiskolai Társaság	kertész	2
7	Fiumei Úti Általános Iskola	ped. asszisztens	17
		gyermekfelügyelő	2
		portás	3
8	Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon	takarító	1
		gyermekfelügyelő	4
		udvaros	2
9	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	könyvtáros	1
		karbantartó	4
		kézbesítő	1
		könyvtáros asszisztens	3
		közművelődési szakember	5
		takarító	4
		ügyviteli alkalmazott	5
hivatalsegéd	1		
10	JNSZM Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat	buszkesítő	4
		kulturális kisegítő	4
		sportfelelős	2
		szociális segítő	1
		takarító	3
		telep gondnok	9
11	JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltsége	karbantartó	1
		takarító	3
12	JNSZ Megyei Rendőr-Főkapitányság	adminisztrátor	2
13	JNSZM Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat	segédmunkás	2
14	Kassai Úti Általános Iskola	ügyviteli alkalmazott	3
		udvaros	1
		ped. asszisztens	6
		takarító	4
15	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	segédmunkás	1
		hivatalsegéd	2
		udvaros	3
		adminisztrátor-kézbesítő	1
		könyvtáros-asszisztens	3
		ped. asszisztens	7
16	Kornéliusz Háza Missziós Egyesület.	szobafestő	2
		takarító	3
17	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	szoc. segítő	6
18	Liget Óvthon	biztonsági őr-portás	1
		ped. asszisztens	7
19	Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet	takarító	5
		gyermekfelügyelő	20
		portás	3
		rendszergazda	3
		udvaros	3
20	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	ped. asszisztens	10
		portás	4
21	Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviselési Szervezete	takarító	1
		rakodó	1
		szociális segítő	1
22	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	adminisztrátor	39
23	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	penzügyi ügyintéző	2
		segédmunkás	9
		takarító	8
24	Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	takarító	6
		ped. asszisztens	12
25	Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola, Alternatív Gimnáziumi Tagintézménye	udvaros	3
		ped. asszisztens	4
		karbantartó	1

26	Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	karbantartó	1
		ped.asszisztens	9
27	Szent József Római Katolikus Általános Iskola	ped.asszisztens	7
		iskolaftkár	2
		takarító	2
28	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola	ped.asszisztens	6
		takarító	9
		épületasztalos	1
29	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	ügyintéző	1
		ped.asszisztens	4
		szobafestő	1
		takarító	2
		udvaros	1
		gazdasági ügyintéző	1
30	Szolnoki Egyesített Szociális Intézmény	karbantartó	3
		szobafestő	2
31	Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány	konyhai kisegítő	13
		udvaros	5
		takarító	1
32	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	pénzügyi ügyintéző	1
		gazdasági ügyintéző	18
		karbantartó	11
		portás	8
		takarító	7
		ügyintéző	1
33	Szolnoki Művészeti Egyesület	takarító	3
34	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskolák	gyermekfelügyelő	1
		kazánfűtő	2
		ped.asszisztens	3
		portás	4
		takarító	18
		udvaros	3
35	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai-Szakmai Szakszolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény	gyógyped. asszisztens	16
		dajka	2
		építőipari szakmunkás	5
		udvaros	27
		ügyviteli alkalmazott	29
		segédmunkás	2
36	Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	ped.asszisztens	2
		laboráns	1
		szobafestő	1
		takarító	4
		portás	2
37	Vakok és Gyengénlátók JNSZM Egyesülete	ügyintéző	3
38	Varga Katalin Gimnázium	ped.asszisztens	2
		hivatalsegéd	2
		karbantartó	3
		takarító	3
39	Városi Kollégium	kertész	3
		ped. asszisztens	4
40	Verseggy Ferenc Gimnázium	portás	5
		ped. asszisztens	5
41	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	ügyviteli alkalmazott	3

## KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZLÉTSZÁMÁNKÁ HAVONKÉNTI ALAKULÁSA (fő)

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	átlag
ÁTHÚZÓDÓ KÖZCÉLŰ	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RÖVID IDŐTARTAMŰ	0	57	192	241	247	200	146	156	289	296	245	27	
HOSSZÚ IDŐTARTAMŰ	0	0	31	38	46	49	48	50	41	40	18	10	
TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
VASÚTTISZTASÁGI KÖZFOGLALKOZTATÁS	0	0	0	50	48	49	50	54	53	52	55	52	
ÖSSZESEN	24	81	223	329	341	298	244	260	383	336	318	98	245

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

## **"Munkalehetőség a Jövőért " Szolnok Nonprofit Kft**

**5000 Szolnok, Kossuth tér 1**

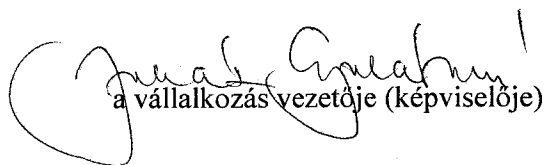
**56/412-397**

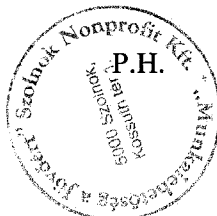
**Közhasznú besorolású nonprofit Kft**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**2011.december 31**

Keltezés: 2012. április 08

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

11

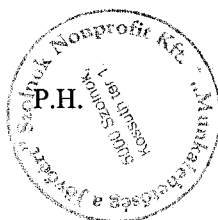
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	62 833	0	85 654
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	62 833		85 654
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	45 115	0	29 535
9	I. KÉSZLETEK	671		1 220
10	II. KÖVETELÉSEK	8 923		961
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 521		27 354
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	40 739		14 706
14	<b>Eszközök összesen</b>	<b>148 687</b>	<b>0</b>	<b>129 895</b>

Keltezés: 2012. április 08



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20313720949959916

Statistikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	58 704	0	58 783
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	ajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 334		55 704
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 370		79
24	<b>E. Céltartalékok</b>			
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	43 291	0	30 656
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 291		30 656
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	46 692		40 456
30	<b>Források összesen</b>	148 687	0	129 895

Keltetés: 2012. április 08



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

21

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	57 487		53 146
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			305
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	544 361		204 886
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	56 614		34 830
6	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	513 753		212 112
7	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	14 515		11 281
8	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	899		578
9	VII. sorból : értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	16 067	0	-464
11	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	1 439		599
12	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	136		56
13	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	1 303	0	543
14	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	17 370	0	79
15	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
16	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
17	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	0
18	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	-17 370	0	79
19	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	0		
20	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	17 370	0	79
21	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	17 370		79

Keltetés: 2012. április 08



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



# "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft

1/a. sz. melléklet

## MÉRLEG INDEX

2011. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Változás %
a		b	c	d	e
	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	62833	85654	36,3
1	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	62833	85654	36,3
3	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	45115	29535	-34,5
5	I.	KÉSZLETEK	671	1220	81,8
6	II.	KÖVETELÉSEK	8923	961	-89,2
7	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
8	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	35521	27354	-23
9	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	40739	14706	-63,9
10		<b>Eszközök összesen</b>	148687	129895	-12,6
11					
	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	58704	58783	0,1
12	I.	JEGYZETT TŐKE	3000	3000	0
13	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	
14	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
15	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	38334	55704	45,3
16	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
18	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17370	79	-99,5
19	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	0	0	
20	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	43291	30656	-29,2
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43291	30656	-29,2
24	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	46692	40456	-13,4
25		<b>Források összesen</b>	148687	129895	-12,6
26					

# "Munkalehetőség a Jövőért " Szolnok Nonprofit Kft

1/b. sz. melléklet

## EREDMÉNYKIMUTATÁS INDEX

2011. december 31

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás %
	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	57487	53146	-7,6
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	305	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Egyéb bevételek	544361	204886	-62,4
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	56614	34830	-38,5
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	513753	212112	-58,7
VI.	Értécsökkenési leírás	14515	11281	-22,3
VII.	Egyéb ráfordítások	899	578	-35,7
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	16067	-464	-102,9
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1439	599	-58,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	136	56	-58,8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1303	543	-58,3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	17370	79	-99,5
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	17370	79	-99,5
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17370	79	-99,5
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

2012. április 08

FŐBB MUTATÓK

2011.

			Előző év	Tárgyévi
			E Ft	E Ft
A	Nettó árbevétel	adatok >>>	57 487	53 146
B	Anyagjellegű ráfordítások	adatok >>>	56 614	34 830
C	ELÁBÉ (csak kereskedőcégeknél)	adatok >>>		
D	Árrés (csak kereskedőcégeknél)	adatok >>>		
E	Üzemi eredmény	adatok >>>	16 067	- 464
F	Adózás előtti eredmény	adatok >>>	17 370	79
G	Adózott eredmény	adatok >>>	17 370	79
H	Befektetett eszközök	adatok >>>	62 833	85 654
I	Készletek	adatok >>>	671	1 220
J	Vevőkövetelések	adatok >>>	6 973	-
K	Pénzeszközök	adatok >>>	35 521	27 354
L	Forgóeszközök összesen	adatok >>>	45 115	29 535
M	Eszközök összesen	adatok >>>	148 687	129 895
N	Szállítók	adatok >>>	28 606	21 634
O	Rövid lejáratú hitelek	adatok >>>	30 000	-
P	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	adatok >>>	43 291	30 656
Q	Hitelek összesen	adatok >>>	-	-
R	Saját tőke	adatok >>>	58 704	58 783
S	Árrés % (csak kereskedőcégeknél)	(D/A)	...	...
T	Árbevétel arányos üzemi eredmény	(E/A*100)	27,95	-0,87
U	Adózás előtti nyereség (%)	(F/A x 100)	30,22	0,15
V	Adózott nyereség (%)	(G/A x 100)	30,22	0,15
W	Vevőkövetelés napokban	(J/A x 365)	44,27	0,00
X	Szállítói kötelezettség napokban	(N/B x 365)	184,43	226,71
Y	Készletek napokban (csak kereskedőcégeknél)	(C/I)	...	...
Z	Készletek forgási sebessége	(A/I)	85,67	43,56
AA	Likviditási ráta	(L/P)	1,04	0,96
AB	Likviditási gyorsráta	((L-I)/P)	1,03	0,92
AC	Hitelfedezeti arány I.	(Q/M)	0,00	0,00
AD	Hitelfedezeti arány II.	(Q/R)	0,00	0,00

2012. április 08

**AA.T AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**  
2011.12.31

Társaság neve:

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	kisértékű (100 eFt alatt)	100 eFt felett	Összesen		kisértékű (100 eFt alatt)	100 eFt felett	Összesen			
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	743 705		743 705							743 705
Vásárlás										
Apportálás										
Előállítás										
Átsorolás										
Egyéb növekedés										
<b>Növekedés összesen</b>										
0-ra írás										
Selctjezés										
Eladás										
Apportba átadás										
Egyéb csökkenés										
<b>Csökkenés összesen</b>										
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	743 705		743 705							743 705
Nyitó é.cs.	743 705		743 705							743 705
Növekedés										
Csökkenés										
<b>Záró é. cs.</b>	743 705		743 705							743 705
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>										
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>										
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %										
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %										
Számviteli törvény szerinti leírás; min/max év		nincs előírás		min. 5 év *		nincs előírás		max 5 év	max 5 év	
Értékhelyesbítés		lehetséges		nem mutatható ki		lehetséges		nem mutatható ki	nem mutatható ki	
Terven felüli értékcsökkenés		érvényesíthető		nincs		érvényesíthető		érvényesíthető	nincs	

\* 5 éven túli leírást a kiegészítő mellékletben indokolni kell

**AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ALLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

2011.12.31

Társaság neve:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJÉZETLEN	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	56 425	1 309	44 886	46 195	4 774	15 554	20 328					122 948
Vásárlás		112	6 260	6 372	496	12	508					6 880
Apportálás												
Előállítás												
Egyéb növekedés												
Átsorolás												
Bef. len beruh. (előleg) növekedése												
<b>Növekedés összesen</b>		112	6 260	6 372	496	12	508					6 880
0-ra írás												
Selcjtetés												
Eladás												
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés												
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése												
<b>Csökkenés összesen</b>												
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	56 425	1 421	51 146	52 567	5 270	15 566	20 836					129 828
<b>Nyitó é.cs.</b>	5 875	1 309	35 270	36 579	4 774	12 888	17 662					60 116
Növekedés	5 642	112	3 806	3 918	404	1 317	1 721					11 281
Csökkenés												
<b>Záró é. cs.</b>	11 517	1 421	39 076	40 497	5 178	14 205	19 383					71 397
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	50 550		9 616	9 616		2 666	2 666					62 832
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	44 908		12 070	12 070	92	1 361	1 453					58 431

Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %												
Tárgyévben elszámolt écs. / (Bruttó nyitó + záró érték) / 2; %	10,00%		7,93%			8,46%						

## AII-T2 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE

Cégnév: \_\_\_\_\_

A számviteli politikában az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre meghatározott jelentős érték:

- e Ft

ezer Ft

AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	AKTIVÁLÁS DÁTUMA	BESZERZÉSI ÉRTÉK	Egyéb aktivált beszerzési költségek	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ÖSSZESEN (c+d)	Tervezett hasznos élettartam (év)	Várható maradványérték	Az értékcsökkenés elszámolás alapja (e-g)	Évenként elszámolható értékcsökkenés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Telepíthető permetező	2011.02.08	88 400		88 400			88 400	-
GPS navigációs készülék	2011.02.12	35 992		35 992			35 992	-
Gérvágó és daraboló	2011.04.18	24 000		24 000			24 000	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Láncfűrész	2011.05.03	148 750		148 750			148 750	-
Láncfűrész	2011.05.03	148 750		148 750			148 750	-
Kasza 50 db	2011.05.03	256 250		256 250			256 250	-
Balta 8db	2011.05.03	36 000		36 000			36 000	-
Fejsze 8 db	2011.05.03	48 000		48 000			48 000	-
Metszőolló 10 db	2011.05.03	55 000		55 000			55 000	-
Metszőolló 10 db	2011.05.03	64 750		64 750			64 750	-
Angol térkő öntőforma 50*50 1 készlet	2011.06.01	1 120 351		1 120 351			1 120 351	-
Angol térkő öntőforma 50*28 1 készlet	2011.06.01	698 120		698 120			698 120	-
Angol térkő öntőforma 28*28 1 készlet	2011.06.01	461 415		461 415			461 415	-
Antic térkő öntőforma 50*50 1 készlet	2011.06.01	1 120 351		1 120 351			1 120 351	-
Antic térkő öntőforma 50*28 1 készlet	2011.06.01	698 121		698 121			698 121	-
Antic térkő öntőforma 28*28 1 készlet	2011.06.01	461 416		461 416			461 416	-
Samsung S5230 telefon	2011.06.08	11 992		11 992			11 992	-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 880 158</b>	-	<b>6 880 158</b>			<b>6 880 158</b>	

(értékcsökkenés elszámolásának analitikájával egyező)

Statisztikai számjel

20313720949959916

Cégjegyzék szám

16-09-010678

Vállalkozás megnevezése

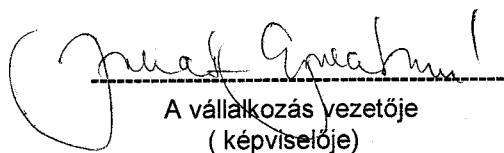
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft

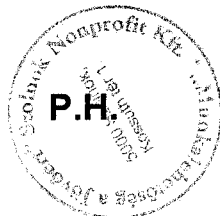
Vállalkozás címe

5000 Szolnok, Kossuth tér 1

**Kiegészítő melléklet a 2011. évi  
Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt: Szolnok, 2012. április 08

  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)



# 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

## 1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft
Székhelye :	5000 Szolnok Kossuth tér 1
Az alapítás időpontja:	1999 február 25
Működési forma:	Nonprofit Kft
A társaság telephelyei:	5000 Szolnok Jósika út 6. 5000 Szolnok Előd u 2-4 5000 Szolnok Vasvári u 14
Társaság külföldi telephelyei :	Nincs
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredmény kimutatással
Internetes honlap elérhetősége:	<a href="http://www.munkalehetoseg.axelero.net">www.munkalehetoseg.axelero.net</a>

## 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzstőke névértéke: 3 000 000 Ft

Tulajdoni hányad: 100 %

## 1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

TEÁOR szám: 902

Tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása  
Környezetvédelem  
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,  
foglalkoztatásának elősegítése és kapcsoló szolgáltatások.

## 1.4. Általános számviteli információk a vállalkozásról

### 1.4.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 01.

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült  
eredmény kimutatással.

A mérleg és az eredmény kimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot  
alkalmazza.



A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

#### **1.4.2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások**

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **érték helyesbítésének** lehetőségével nem élt.

A társaság a **valós értékelés** lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

#### **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

##### **Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

A gyártó eszközöket csoportosan tartjuk nyilván és nem élünk a használatbavételkor egyösszegben történő értékcsökkenési leírással, a tényleges használati idő alapján számoljuk el az értékcsökkenést.

##### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

#### **1.4.3. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról**

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredmény-kimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

10A Társaság beszámolójában az előző 2010 évi és a 2011 tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja, március 01 változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyéven nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyéven.

## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### 2.1. Immateriális javak

Immateriális javak állománya 2011 évben nem változott

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyéven a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyéven.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

#### Immateriális javak bruttó értékének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	743	0	0	743
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	743	0	0	743

#### Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	743	0	0	743
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	743	0	0	743

#### Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása ezer Ft-ban

Megnevezés	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Összesen			0	0

## 2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközeink között az ingatlanok állományában változás nem történt.

### Műszaki gépek, berendezések állományának változása:

A műszaki berendezések állománya 6 372 Ft nőtt beszerzés miatt.

A 2011 évi " Vasúti tisztasági program keretén belül vásárolt eszközök bekerülési értéke 1 812 eFt, a térkő gyártáshoz vásárolt sablonok bekerülési értéke 4 560 e Ft.

### Egyéb berendezések, felszerelések állomány változása:

Az egyéb berendezések értéke nőtt 508 eFt-tal beszerzés miatt.

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak. Vagyonkezelésbe vett eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás. Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

Az eszközök soron semmilyen állománycsökkenés, köztük selejtezés sem történt.

### Tárgyi eszközök bruttó értékének változásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 425	0	0	56 425
Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 195	6 372	0	52 567
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 329	508	0	20 837
Beruházás felújítás	0	0	0	0
Összesen	122 949	6 880	0	129 829

**Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 874	5 642	0	11 517
Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 579	3 918	0	40 497
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 662	1 721	0	19 383
Összesen	60 116	11 281	0	71 397

A befejezetlen beruházás bekerülési érték 27 221 e Ft, mely a Szolnok, Előd út 2-4 szám alatti palántaház építési során felmerült beruházási költségek tartalmazza, mely a mérleg fordulónapjáig nem került aktiválásra. A beruházás finanszírozása 90 %-ban pályázati támogatásból, 10 % pedig önerőből történt, és történik.

**2.3. Készletek**

Anyagok között november, december hónapban vásárolt még fel nem használt fertőtlenítő és tisztítószer, fénymásoló papír, nyomató festékkazetta, műanyag szemeteszsák, munkavédelmi kesztyű, csúszásgátló só értéke került kimutatásra 477 eFt értékben.

A közvetített szolgáltatások között még ki nem számlázott készletre vett szolgáltatások szerepelnek 430 eFt értékben.

A késztermékek között a legyártott és még értékesítésre nem került térkő szerepel 305 eFt értékben.

A készletekre adott előleg összege 8 eFt.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

**2.4. A hátrasorolt eszközök bemutatása**

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

## 2.5 Követelések

adatok Ft-ban

Vevők	0
Munkavállalókkal szembeni követelés	24 310
munkabér túlfizetés	20 906
Munkavállalóknak adott fizetési előleg	80 000
Vásárlási előleg	55 000
adóhatósággal szembeni egyéb (átmenő áfa)	105 726
eho	30 698
egészségbiztosítási járulék (megszűnt adónem)	28 184
munkavállalói	12 865
eljárási illeték	2 000
Iparűzési adó	79 350
Tb ellátás	291 348
magánnyugdíj pénztárak	51 101
axa nyugdíjpénztár	5 938
OTP nyugdíjpénztár	56 582
Allianz nyugdíjpénztár	43 654
aranykor nyugdíjpénztár	18 912
prémium nyugdíjpénztár	460
évgyűrűk nyugdíjpénztár	3 985
évgyűrűk késedelmi pótlék	13
MKB nyugdíjpénztár	1 907
Generali nyugdíjpénztár	14 141
honvéd nyugdíjpénztár	511
szakképzési hozzájárulás	4 000
Környezetvédelmi termékdíj	29 664
<b>összesen</b>	<b>961 255</b>

## 2.6 Pénzeszközök

Bankbetétek 27 176 782.- Ft

Pénztár 177 450.- Ft

**Összesen 27 354 232.-Ft**

## 2.7. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

## 2.8. Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyvet érintő bevételek, melyek követő évben merültek fel.

	adatok Ft-ban
Zöldvilág decemberi árbevétel	1 041 905
Szolnoki Sportcentrum decemberi bevétel	666 086
MÁV kórház decemberi bevétel	240 297
közfoglalkoztatás támogatása	4 309 602
vasút tisztasági program támogatása	4 682 340
Intézménynél történt üzemi baleset költségeinek térítése intézmény részéről	100 263
Bérleti díj 2011 évre	260 877
Árvácska támogatás	3 403 985
<b>Összesen</b>	<b>14 705 355</b>

A költségek aktív időbeli elhatárolása között 241 Ft 2011. évre eső biztosítási díj szerepel.

**Az aktív időbeli elhatárolások együttes záró értéke 14 706 eFt**

### Aktív időbeli elhatárolások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 738	14 705	40 738	14 705
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1	0	1
Mindösszesen	40 738	14 705	40 738	14 706

## 2.9. Saját tőke

### Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000
IV. Eredménytartalék	38 334	17 370	0	55 704
VII. Mérleg szerinti eredmény	17 370	79	17 370	79
<b>Összesen</b>	<b>58 704</b>	<b>17 449</b>	<b>17 370</b>	<b>58 783</b>

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék, a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

## **2.10. A lekötött tartalékok jogcímeik szerinti bemutatása**

A társaság nem képzett lekötött tartalékokat.

## **2.11. Céltartalékok**

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna céltartalék képzését.

## **2.12. Kötelezettségek**

### **2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása**

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

### **2.12.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében**

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

### **2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása**

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs

### **2.12.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása**

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

### **2.12.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél**

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

### **2.12.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása**

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

### **2.12.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.**

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

## 2.12.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatásra került

adatok Ft-ban

Támogatási előleg	2 227 499
Belföldi szállítók	21 631 407
Személyi jövedelem adó	767 968
Magánszemély különadó	458
Munkaadói járulék	15 012
Nyugdíjbiztosítás	2 328 167
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci hozzájárulás	968 782
késedelmi pótlék	0
ÁFA	978 000
adóhatósággal szembeni egyéb köt (áfa)	707 057
munkabér	570 334
Fel nem vett járandóság	30 454
Bírói letiltás	315 495
Önkéntes nyugdíjpénztár	3000
Szakszervezeti tagdíj	
axa késedelmi pótlék	481
Aegon nyugdíjpénztár	1050
Aegon késedelmi pótlék	118
ing nyugdíjpénztár	3050
ing kés pótlék	0
Allianz késedelmi pótlék	0
aranykor kés p	147
Erste nyugdíjpénztár	7160
Erste késedelmi pótlék	0
prémium késedelmi pótlék	0
évgyűrűk késedelmi pótlék	0
Generali késedelmi pótlék	518
egyéb rövid lejáratú kötelezettség (üzemi baleset)	100263
<b>Összesen</b>	<b>30 656 420</b>

## 2.13. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege.

- közüzemi számlák 159 632.- Ft
- halasztott bevételek 40 296 129.- Ft



**Passzív időbeli elhatárolások részletezése**

**ezer Ft-ban**

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	870	157	870	157
2003 évben vásárolt eszköz, 10 %- önrész	585	0	0	585
2004 évben vásárolt eszköz , nincs önrész	380	0	0	380
2006 évben vásárolt eszköz, nincs önrész	1 601	0	1 00	1 501
2008 évben vásárolt eszköz, nincs önrész	926	0	217	709
Fejlesztési célra kapott támogatás ÉAOP 5.1.3-208-00025	37 916	0	4 432	33 484
2009 évben vásárolt eszköz, vasúti tisztasági program	568	0	412	156
2009 évben vásárolt eszköz Norvég Alap pályázat	3 083	0	1 587	1 496
2010. évi vasúti tisztasági program	763	0	190	573
2011. évi vasúttisztasági program	0	2 160	745	1 415
Mindösszesen	46 692	2 317	8 553	40 456

**2.14. Bevételek**

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

**Belföldi értékesítés árbevételének részletezése ezer Ft- ban**

Megnevezés	Árbevétel
Közhasznú tevékenység bevétele Önkormányzattól 911	1 911
Közhasznú tevékenység bevétele 912	51 232
Közvetített szolgáltatások árbevétele 92	3
Vállalkozási tevékenység bevétele 931	0
Összesen	53 146

Tárgyévben kapott támogatások.

Támogatás formája	összege
Uniós forrásból NFÜ támogatás költségekre	3 403 985
Közhasznú támogatás Munkaügyi központtól	112 451 726
Támogatás Önkormányzattól	27 492 392
Támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium vasút tisztasági program	45 848 523
Támogatás MÁV vasút tisztasági program	7 840 000

## 2.15. Költségek

Költséggazdálkodásunkat egész évben az ésszerű takarékosági elvek figyelembevételével alakítottuk.

Csak olyan készleteket és anyagokat vásároltunk, ami a munkamegrendelések teljesítéséhez és a munkafolyamatok zavartalan ellátásához szükségesek voltak.

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 216.000.- Ft mely műanyag szemeteszsák felhasználása kapcsán fizetendő környezetterhelési díj.

<b>Költségek részletezése</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
Megnevezés	
Anyag költség	16 495
Igénybevett szolgáltatások értéke	17 759
Egyéb szolgáltatások értéke	573
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>34 830</b>
Béreköltség	165 934
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 380
Bérfelrakások	43 798
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>212 112</b>

## Társasági adó

A társaság adózás előtti eredménye 79 eFt,

Növelő tételek: 11 426 eFt, melyből 11 281 eFt szvt, szerinti értékcsökkenés, reprezentációs költség 113 e Ft, 32 e Ft leírt követelés.

Csökkentő tételek: 42.647 eFt eFt, melyből 7 824 eFt társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés, 34 823 eFt korábban munkanélküli foglalkoztatott után fizetett TB járulék.

Adó alap: -31.142 eFt

### 3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

#### 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	62 833	85 654	36,32%	42,26%	65,94%
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	62 833	85 654	36,32%	100,00%	100,00%
II. Befektetett pénzügyi eszk.	0	0			
<b>B.FORGÓESZKÖZÖK</b>	45 115	29 535	-34,53%	30,34%	22,74%
I. Készletek	671	1 220	81,82%	1,49%	4,13%
II. Követelések	8 923	961	-89,23%	19,78%	3,25%
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	35 521	27 354	-22,99%	78,73%	92,62%
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	40 739	14 706	-63,90%	27,40%	11,32%
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	148 687	129 895	-12,64		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	58 704	58 783	1,35%	39,48%	45,25%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,00%	5,11%	5,10%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
II. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	38 334	55 704	45,31%	65,30%	94,76%
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék					
VII. Mérleg szerinti eredmény	17 370	79	-99,55%	29,59%	0,14%
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	0	0			
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	43 291	30 656	-29,19%	29,12%	23,60%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0%	0%	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 291	30 656	-29,19%	100%	100%
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	46 692	40 456	-6,55%	31,40%	31,15%
<b>FORRÁSOK összesen</b>	148 687	129 895	-12,64%		

Táblázat értékelése: az eszközök és források összetételében jelentős változás nem történt.

### 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

#### A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Forgóeszközök aránya Forgóeszközök+aktív időbeli elhat.x 100 Összes eszköz	57,74%	34,06%
Tőkeerősség Saját tőke Mérleg főösszege x100	39,48%	45,25%
Befektetett eszközök fedezete I Saját tőke x100 befektetett eszközök	93,43%	68,63%
Befektetett eszközök Fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100 befektetett eszközök	93,43%	68,63%
Saját tőke Növekedési mutató	Saját tőke x1000 Jegyzett tőke	1956,8% 1959,43%

#### A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató Követelések x100 Rövid lejáratú kötelezettség	20,61%	3,13%
Adósságállomány Aránya Adósságállomány x100 Adósságállomány+ saját tőke	42,44%	34,27%

#### A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta Likvid pénzeszköz x100 Rövid lejáratú kötelezettség	82,05%	89,23%
Likviditási mutató Forgóeszközök x100 Rövid lejáratú kötelezettség	104,21%	96,34%

#### A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Saját tőke Jövedelmezősége Szokásos váll.erdemény+fiz. Kamatok x100 saját tőke( működő tőke)	29,59%	0,22%
Alaptőke jövedelmezősége Adózott nyereség x100 Jegyzett tőke	579%	2,63%
Árbevétel arányos Üzleti eredmény Üzleti eredmény Értékesítés nettó árbevétele	27,95%	-0,87%
Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény adózás előtti eredmény x100 összes árbevétel+ bevétel	2,87%	0,03%
Élőmunka ráf. arányos Jövedelmezőség üzleti tevékenység eredménye x100 személyi jellegű ráfordítások	3,13%	-0,22%
Eszközarányos Jövedelmezőség Adózás előtti eredmény x100 eszközök összesen	11,84%	0,06%

A vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói hasonlóképpen alakultak tárgyévben, mint előző évben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a mutatók tanúsága szerint stabil. A vállalkozás jövedelmezősége jelentősen romlott ennek okai a közfoglalkoztatás többletköltségeiben keresendő, illetve a beindított új tevékenységek indításakor felmerülő költségeit is magában foglalja.

### **3.3. Az adózott eredmény felhasználása**

A Társaság a mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte.

### **3.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása**

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

### **3.5. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk**

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 236 fő  
Kifizetett bérköltség 165 934 e Ft.

### **3.6. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások**

A társaság ügyvezetője 7.517 e Ft bér jellegű juttatásban részesült.  
Béren kívüli juttatás (cafetéria) 300 e Ft éves keretből felhasznált összeg 216 e Ft.

A 3 tagú felügyelő bizottság díjazására éves szinten 888.e Ft ot fizetett ki a társaság, előleg kölcsön folyósítás nem történt és nevükben garanciát nem vállaltunk.

### **3.7. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása**

**A Társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft, 5000 Szolnok Kossuth tér 10/b  
Kamarai szám: 000846**

**Személyében felelős könyvvizsgáló neve, bejegyzés száma, címe: Krajcsné Dezsőfi Katalin  
MKVK tagsági szám: 000817**

A könyvvizsgálónak minden jogcímből adódóan tárgyévben fizetett díj összesen:  
360 000.- Ft+ ÁFA

A beszámoló elkészítéséért felelős: Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2 Regisztrációs szám: MK 184320

**II.**  
**KIMUTATÁS**  
költségvetési támogatás felhasználásáról  
2011. január 01.-december 31.-ig

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege			Elszámolás határideje
	időpontja	Összege (Ft)		előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	tárgyétvet követő	
Önkormányzat	04.13	5 665 500	működésre		5 665 500		2012.05.31
Önkormányzat	05.03	5 665 500	működésre		5 665 500		2012.05.31
Önkormányzat	07.13	331 000	működésre		331 000		2012.05.31
Önkormányzat	2011	15 830 392	Közcélú foglalkoztatás bér+ járulék		6 161 392		2012.01.15
Minisztérium vasút tisztasági program	2011. évi	45 848 523	Bér +járulék		45 848 523		2011.12.31
Munkaügyi központ	2011. évi	112 451 726	közfoglalkoztatás Bér + járulék		112 451 726		2011. 12. 31
Összesen:		185 792 641			506.252.555		

## III.

KIMUTATÁS  
a vagyonfelhasználásról

2011. január 01.- december 31 .-ig

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Jegyzett tőke változása	3.000.000,-Ft	3.000.000,-Ft	-	0	0	Jegyzett tőke

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Eredménytartalék összege	38.334.000.-Ft	55.704.000.-Ft		145,31	17.370.000.-Ft	
Ebből csökkenésére ható tényezők						
Összes tevékenység eredménye	17.370.000.-Ft	79.000.- Ft		-99,54	-17.291.000.-Ft	
Összes saját tőke	55.704.000.-Ft	55.783.000.-Ft		100,14	79.000	

## IV.

## KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2011. január 01.- december 31-ig

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Egyéb, cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-



V.

KIMUTATÁS

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól , a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől kapott támogatásról

2011.január 01 - 2011. december 31.

Sorszám	Támogató megnevezése	Támogatás ( adomány ) összege, értéke		Eltérés	
		Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	(%)	(Ft)
1.	Munkaügyi Központ	3.318.471	112 451 726	3288,66	109 133 255
2.	Önkormányzat	459.486.470	27 492 392	-94,02	-431 994 078
3.	Minisztérium	25.401.832	45 848 523	80,49	20 446 691
Összesen		488.206.773	185 792 641	-61,94	- 302 414 132

## VI.

## KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2011.január 01.- december 31.-ig

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző évi összeg</i>	<i>Tárgyévi összeg</i>	<i>Eltérés</i>	
			<i>(%)</i>	<i>(Ft)</i>
<i>Tiszteletdíj</i>	<i>888.000.-</i>	<i>888.000.-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Költségtérítés</i>				
<i>Természetbeni juttatás</i>				
<i>Folyósított kölcsön(előleg)</i>				
<i>összege</i>				
<i>fordulónapig visszafizetett összeg</i>				
<i>Egyéb juttatások</i>				
<i>Összesen</i>	<i>888.000.-</i>	<i>888.000.-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

VII.

KIMUTATÁS

ÉARFÜ által nyújtott támogatásról

2011. január 01.- december 31.-ig

Sorszám	Támogató megnevezése	Tárgyévi támogatás összege	Felhasználás célja
1.	ÉARFÜ Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	3 403 985	Szolnok, Előd út 2-4. sz alatti telephely kialakításhoz ESZA típusú költségekhez

## JOGI TELJESSÉGI NYILATKOZAT

---

**Alulírott Dr. Mosonyi Csaba ügyvéd (5000.Szolnok, Arany J. u. 21.) mint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft (5000. Szolnok, Kossuth tér 1.sz.) jogi képviselője**

**Nyilatkozom arról, hogy**

**A fenti Kft-nek 2011 január 1. – 2011. december 31. napjáig terjedő időszakig:**

A Szolnoki Munkaügyi Biróság előtt munkaügyi pere volt folyamatban 3.M.561/2010.sz. alatt. Ezen peres eljárást Pál Imre 5061. Tiszasüly, Szent László út 1.sz. alatti lakos felperes indította a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alperes ellen elmaradt munkabér kifizetése iránt.

Pál Imre keresetében 4.920.000,-Ft elmaradt munkabér és ennek 2010. VII. 15.-től a kifizetés napjáig járó évi 5,25 %-os kamatának, valamint a perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

A Szolnoki Munkaügyi Biróság 3.M.561/2010./13.sz. Szolnokon, 2011. január 31. napján kelt ítéletével Pál Imre felperes keresetét elutasította és kötelezte felperest az alperes részére 181.250,- Ft perköltség megfizetésére. Ezen ítélet ellen a felperes fellebbezéssel élt, és a JNK Szolnok Megyei Biróság 4.Mf.20.363/2011/9.sz. ítéletével az elsőfokú biróság ítéletét helybenhagyta és kötelezte felperest 75.000,-Ft másodfokú perköltség megfizetésére az alperes részére. Ezen jogerős ítélet 2011. szeptember 22. napján kelt.

Pál Imre felperes a jogerős ítéletet sem vette tudomásul, rendkívüli jogorvoslattal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához mint Felülvizsgálati Birósághoz. Ezen ügyszám: Mf.V.III.10.075/2012.

A Kúria felperes felülvizsgálati kérelmét tárgyaláson kívül fogja elbírálni, a Kúria döntéséről még nincs tudomásom. Tehát jelen eljárás még a mai napig folyamatban van.

**Ezen peres eljáráson kívül (mely még folyamatban van) más peres ügye nem volt, sem felperesi, sem alperesi pozícióban. Olyan függő jogi ügyekről, amely a Kft-t érintené tudomásom nincsen. A Kft-vel szemben peren kívüli igény, követelés nem volt.**

Szolnok 2012. március 12.

Dr.Mosonyi Csaba  
ügyvéd

Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Iroda  
Dr. Mosonyi Csaba  
Ügyvéd  
5000 Szolnok, Arany J. u. 21.  
Telefon: 56343-274  
Adószám: 18278048-10

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

## **"Munkalehetőség a Jövőért " Szolnok Nonprofit Kft**

**5000 Szolnok, Kossuth tér 1**

**56/412-397**

**Közhasznú besorolású nonprofit Kft**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**2011.december 31**

Keltezés: 2012. április 08

*P. H.*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	62 833	0	85 654
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	62 833		85 654
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	45 115	0	29 535
9	I. KÉSZLETEK	671		1 220
10	II. KÖVETELÉSEK	8 923		961
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 521		27 354
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	40 739		14 706
14	<b>Eszközök összesen</b>	148 687	0	129 895

Keltezés: 2012. április 08



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

12

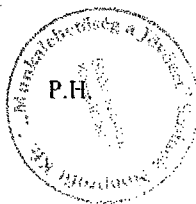
## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	58 704	0	58 783
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	hajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 334		55 704
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 370		79
24	<b>E. Céltartalékok</b>			
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	43 291	0	30 656
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 291		30 656
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	46 692		40 456
30	<b>Források összesen</b>	148 687	0	129 895

Keltetés: 2012. április 08



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010678

Cégjegyzék száma

21

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	57 487		53 146
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			305
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	544 361		204 886
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	56 614		34 830
6	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	513 753		212 112
7	<b>VI. Értékesítési leírás</b>	14 515		11 281
8	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	899		578
9	VII. sorból : értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	16 067	0	-464
11	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	1 439		599
12	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	136		56
13	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	1 303	0	543
14	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	17 370	0	79
15	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
16	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
17	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	0
18	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	17 370	0	79
19	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	0		
20	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	17 370	0	79
21	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	17 370		79

Keltetés: 2012. április 08



*János Gyöngyösi*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



## MÉRLEG INDEX

2011. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Változás %
		b	c	d	e
a	A.	Befektetett eszközök	62833	85654	36,3
1	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	62833	85654	36,3
3	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4	B.	Forgóeszközök	45115	29535	-34,5
5	I.	KÉSZLETEK	671	1220	81,8
6	II.	KÖVETELÉSEK	8923	961	-89,2
7	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
8	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	35521	27354	-23
9	C.	Aktív időbeli elhatárolások	40739	14706	-63,9
10		Eszközök összesen	148687	129895	-12,6
11					
	D.	Saját tőke	58704	58783	0,1
12	I.	JEGYZETT TŐKE	3000	3000	0
13	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	
14	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
15	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	38334	55704	45,3
16	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
18	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17370	79	-99,5
19	E.	Céltartalékok	0	0	
20	F.	Kötelezettségek	43291	30656	-29,2
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43291	30656	-29,2
24	G.	Passzív időbeli elhatárolások	46692	40456	-13,4
25		Források összesen	148687	129895	-12,6
26					

## EREDMÉNYKIMUTATÁS INDEX

2011. december 31

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás %
	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	57487	53146	-7,6
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	305	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Egyéb bevételek	544361	204886	-62,4
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	56614	34830	-38,5
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	513753	212112	-58,7
VI.	Értékesökkenési leírás	14515	11281	-22,3
VII.	Egyéb ráfordítások	899	578	-35,7
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	16067	-464	-102,9
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1439	599	-58,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	136	56	-58,8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1303	543	-58,3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	17370	79	-99,5
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	17370	79	-99,5
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17370	79	-99,5
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

2012. április 08

FŐBB MUTATÓK

2011.

			Előző év	Tárgyévi
			E Ft	E Ft
A	Nettó árbevétel	adatok >>>	57 487	53 146
B	Anyagjellegű ráfordítások	adatok >>>	56 614	34 830
C	ELABÉ (csak kereskedőcégeknél)	adatok >>>		
D	Árrés (csak kereskedőcégeknél)	adatok >>>		
E	Üzemi eredmény	adatok >>>	16 067	464
F	Adózás előtti eredmény	adatok >>>	17 370	79
G	Adózott eredmény	adatok >>>	17 370	79
H	Befektetett eszközök	adatok >>>	62 833	85 654
I	Készletek	adatok >>>	671	1 220
J	Vevőkövetelések	adatok >>>	6 973	
K	Pénzeszközök	adatok >>>	35 521	27 354
L	Forgóeszközök összesen	adatok >>>	45 115	29 535
M	Eszközök összesen	adatok >>>	148 687	129 895
N	Szállítók	adatok >>>	28 606	21 634
O	Rövid lejáratú hitelek	adatok >>>	30 000	
P	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	adatok >>>	43 291	30 656
Q	Hitelek összesen	adatok >>>		
R	Saját tőke	adatok >>>	58 704	58 783
S	Árrés % (csak kereskedőcégeknél)	(D/A)	...	...
T	Árbevétel arányos üzemi eredmény	(E/A*100)	27,95	-0,87
U	Adózás előtti nyereség (%)	(F/A x 100)	30,22	0,15
V	Adózott nyereség (%)	(G/A x 100)	30,22	0,15
W	Vevőkövetelés napokban	(J/A x 365)	44,27	0,00
X	Szállítói kötelezettség napokban	(N/B x 365)	184,43	226,71
Y	Készletek napokban (csak kereskedőcégeknél)	(C/I)	...	...
Z	Készletek forgási sebessége	(A/I)	85,67	43,56
AA	Likviditási ráta	(L/P)	1,04	0,96
AB	Likviditási gyorsráta	((L-I)/P)	1,03	0,92
AC	Hitelfedezeti arány I.	(Q/M)	0,00	0,00
AD	Hitelfedezeti arány II.	(Q/R)	0,00	0,00

2012. április 08

**AA.T AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**  
2011.12.31

Társaság neve:

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	kisértékű (100 eFt alatti)	100 eFt feletti	Összesen		kisértékű (100 eFt alatti)	100 eFt feletti	Összesen			
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	743 705		743 705							743 705
Vásárlás										
Apportálás										
Elállítás										
Átszerelés										
Egyéb növekedés										
<b>Növekedés összesen</b>										
0-ra írás										
Sekyjtetés										
Eladás										
Apportba átadás										
Egyéb csökkenés										
<b>Csökkenés összesen</b>										
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	743 705		743 705							743 705
Nyitó é. cs.	743 705		743 705							743 705
Növekedés										
Csökkenés										
Záró é. cs.	743 705		743 705							743 705
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>										
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>										
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %										
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %										
Számviteli törvény szerinti leírás; min/max év		nincs előírás		min. 5 év *		nincs előírás		max 5 év	max 5 év	
Értékhelyesbítés		lehetséges		nem mutatható ki		lehetséges		nem mutatható ki	nem mutatható ki	
Terven felüli értékcsökkenés		érvényesíthető		nincs		érvényesíthető		érvényesíthető	nincs	

\* 5 éven túli leírást a kiegészítő mellékletben indokolni kell

**AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

2011.12.31

Társaság neve:

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJEZETLEN	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kiszértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kiszértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kiszértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	56 425	1 309	44 886	46 195	4 774	15 554	20 328					122 948
Vásárlás		112	6 260	6 372	496	12	508					6 880
Apportálás												
Előállítás												
Egyéb növekedés												
Átsorolás												
Belf. len beruh. (előleg) növekedése												
<b>Növekedés összesen</b>		112	6 260	6 372	496	12	508					6 880
0-ra írás												
Selejtezés												
Eladás												
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés												
Belf. len beruh. (előleg) csökkenése												
<b>Csökkenés összesen</b>												
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	56 425	1 421	51 146	52 567	5 270	15 566	20 836					129 828
Nyitó é.cs.	5 875	1 309	35 270	36 579	4 774	12 888	17 662					60 116
Növekedés	5 642	112	3 806	3 918	404	1 317	1 721					11 281
Csökkenés												
<b>Záró é. cs.</b>	11 517	1 421	39 076	40 497	5 178	14 205	19 383					71 397
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	50 550		9 616	9 616		2 666	2 666					62 832
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	44 908		12 070	12 070	92	1 361	1 453					58 431
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %												
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %	10,00%		7,93%			8,46%						

## AII-T2 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE

Cégnév:

A számviteli politikában az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre meghatározott jelentős érték:

- eFt

ezer Ft

AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	AKTIVÁLÁS DÁTUMA	BESZERZÉSI ÉRTÉK	Egyéb aktivált beszerzési költségek	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ÖSSZESEN (c+d)	Tervezett hasznos élettartam (év)	Várható maradványérték	Az értékcsökkenés elszámolás alapja (e-g)	Évenként elszámolható értékcsökkenés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Telepíthető permerező	2011.02.08	88 400		88 400			88 400	-
GPS navigációs készülék	2011.02.12	35 992		35 992			35 992	-
Gérvágó és daraboló	2011.04.18	24 000		24 000			24 000	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Bozótívágó	2011.05.03	233 750		233 750			233 750	-
Láncfűrész	2011.05.03	148 750		148 750			148 750	-
Láncfűrész	2011.05.03	148 750		148 750			148 750	-
Kasza 50 db	2011.05.03	256 250		256 250			256 250	-
Balta 8db	2011.05.03	36 000		36 000			36 000	-
Fejsze 8 db	2011.05.03	48 000		48 000			48 000	-
Metszőolló 10 db	2011.05.03	55 000		55 000			55 000	-
Metszőolló 10 db	2011.05.03	64 750		64 750			64 750	-
Angol térkő öntőforma 50*50 1 készlet	2011.06.01	1 120 351		1 120 351			1 120 351	-
Angol térkő öntőforma 50*28 1 készlet	2011.06.01	698 120		698 120			698 120	-
Angol térkő öntőforma 28*28 1 készlet	2011.06.01	461 415		461 415			461 415	-
Antic térkő öntőforma 50*50 1 készlet	2011.06.01	1 120 351		1 120 351			1 120 351	-
Antic térkő öntőforma 50*28 1 készlet	2011.06.01	698 121		698 121			698 121	-
Antic térkő öntőforma 28*28 1 készlet	2011.06.01	461 416		461 416			461 416	-
Samsung S5230 telefon	2011.06.08	11 992		11 992			11 992	-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 880 158</b>	<b>-</b>	<b>6 880 158</b>			<b>6 880 158</b>	

\* (értékcsökkenés elszámolásának analitikájával egyező)

Statistikai számjel

20313720949959916

Cégjegyzék szám

16-09-010678

Vállalkozás megnevezése

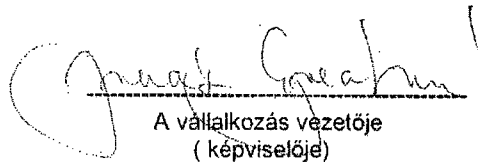
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft

Vállalkozás címe

5000 Szolnok, Kossuth tér 1

**Kiegészítő melléklet a 2011. évi  
Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt: Szolnok, 2012. április 08

  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)



## 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

### 1.1. A társaság bemutatása

A cég neve: „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok  
Nonprofit Kft  
Székhelye : 5000 Szolnok Kossuth tér 1  
Az alapítás időpontja: 1999 február 25  
Működési forma: Nonprofit Kft  
A társaság telephelyei: 5000 Szolnok Jósika út 6.  
5000 Szolnok Előd u 2-4  
5000 Szolnok Vasvári u 14  
Társaság külföldi telephelyei : Nincs  
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló  
összköltség eljárású  
eredmény kimutatással  
Internetes honlap elérhetősége: [www.munkalehetoseg.axelero.net](http://www.munkalehetoseg.axelero.net)

### 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Törzstőke névértéke: 3 000 000 Ft  
Tulajdoni hányad: 100 %

### 1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

TEÁOR szám: 902  
Tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása  
Környezetvédelem  
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,  
foglalkoztatásának elősegítése és kapcsoló szolgáltatások.

### 1.4. Általános számviteli információk a vállalkozásról

#### 1.4.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 01.

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült  
eredmény kimutatással.

A mérleg és az eredmény kimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot  
alkalmazza.



A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

#### **1.4.2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások**

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **érték helyesbítésének** lehetőségével nem élt.

A társaság a **valós értékelés** lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

#### **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

##### **Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

A gyártó eszközöket csoportosan tartjuk nyilván és nem élünk a használatbavételkor egyösszegben történő értékcsökkenési leírással, a tényleges használati idő alapján számoljuk el az értékcsökkenést.

##### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

#### **1.4.3. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról**

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredmény-kimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegkételes értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

10A Társaság beszámolójában az előző 2010 évi és a 2011 tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja, március 01 változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyéven nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyéven.

## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### 2.1. Immateriális javak

Immateriális javak állománya 2011 évben nem változott

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyéven a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyéven.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

#### Immateriális javak bruttó értékének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	743	0	0	743
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	743	0	0	743

#### Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	743	0	0	743
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	743	0	0	743

#### Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása ezer Ft-ban

Megnevezés	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Összesen			0	0

## 2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközeink között az ingatlanok állományában változás nem történt.

### Műszaki gépek, berendezések állományának változása:

A műszaki berendezések állománya 6 372 Ft nőtt beszerzés miatt.

A 2011 évi " Vasúti tisztasági program keretén belül vásárolt eszközök bekerülési értéke 1 812 eFt, a térkő gyártáshoz vásárolt sablonok bekerülési értéke 4 560 e Ft.

### Egyéb berendezések, felszerelések állomány változása:

Az egyéb berendezések értéke nőtt 508 eFt-tal beszerzés miatt.

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak. Vagyonkezelésbe vett eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás. Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök érték helyesbítésének lehetőségével nem élt.

Az eszközök soron semmilyen állománycsökkenés, köztük selejtezés sem történt.

### Tárgyi eszközök bruttó értékének változásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 425	0	0	56 425
Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 195	6 372	0	52 567
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 329	508	0	20 837
Beruházás felújítás	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>122 949</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>129 829</b>

**Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 874	5 642	0	11 517
Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 579	3 918	0	40 497
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 662	1 721	0	19 383
Összesen	60 116	11 281	0	71 397

A befejezetlen beruházás bekerülési érték 27 221 e Ft, mely a Szolnok, Előd út 2-4 szám alatti palántaház építési során felmerült beruházási költségek tartalmazza, mely a mérleg fordulónapjáig nem került aktiválásra. A beruházás finanszírozása 90 %-ban pályázati támogatásból, 10 % pedig önerőből történt, és történik.

**2.3. Készletek**

Anyagok között november, december hónapban vásárolt még fel nem használt fertőtlenítő és tisztítószer, fénymásoló papír, nyomató festékkazetta, műanyag szemeteszsák, munkavédelmi kesztyű, csúszásgátló só értéke került kimutatásra 477 eFt értékben.

A közvetített szolgáltatások között még ki nem számlázott készletre vett szolgáltatások szerepelnek 430 eFt értékben.

A késztermékek között a legyártott és még értékesítésre nem került térkő szerepel 305 eFt értékben.

A készletekre adott előleg összege 8 eFt.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

**2.4. A hátrasorolt eszközök bemutatása**

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

## 2.5 Követelések

adatok Ft-ban

Vevők	0
Munkavállalókkal szembeni követelés	24 310
munkabér túlfizetés	20 906
Munkavállalóknak adott fizetési előleg	80 000
Vásárlási előleg	55 000
adóhatósággal szembeni egyéb (átmenő áfa)	105 726
eho	30 698
egészségbiztosítási járulék (megszűnt adónem)	28 184
munkavállalót	12 865
eljárási illeték	2 000
Iparüzési adó	79 350
Tb ellátás	291 348
magánnyugdíj pénztárak	51 101
axa nyugdíjpénztár	5 938
OTP nyugdíjpénztár	56 582
Allianz nyugdíjpénztár	43 654
aranykor nyugdíjpénztár	18 912
prémium nyugdíjpénztár	460
évgyűrűk nyugdíjpénztár	3 985
évgyűrűk késedelmi pótlék	13
MKB nyugdíjpénztár	1 907
Generali nyugdíjpénztár	14 141
honvéd nyugdíjpénztár	511
szakképzési hozzájárulás	4 000
Környezetvédelmi termékdíj	29 664
<b>összesen</b>	<b>961 255</b>

## 2.6 Pénzeszközök

Bankbetétek	27 176 782.- Ft
Pénztár	177 450- Ft
<b>Összesen</b>	<b>27 354 232.-Ft</b>

## 2.7. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

## 2.8. Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet érintő bevételek, melyek követő évben merültek fel.

	adatok Ft-ban
Zöldvilág decemberi árbevétel	1 041 905
Szolnoki Sportcentrum decemberi bevétel	666 086
MAV kórház decemberi bevétel	240 297
közfoglalkoztatás támogatása	4 309 602
vasút tisztasági program támogatása	4 682 340
Intézménynél történt üzemi baleset költségeinek térítése intézmény részéről	100 263
Bérleti díj 2011 évre	260 877
Arvácská támogatás	3 403 985
<b>Összesen</b>	<b>14 705 355</b>

A költségek aktív időbeli elhatárolása között 241 Ft 2011. évre eső biztosítási díj szerepel.

**Az aktív időbeli elhatárolások együttes záró értéke 14 706 eFt**

Aktív időbeli elhatárolások				ezer Ft-ban
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 738	14 705	40 738	14 705
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1	0	1
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 738</b>	<b>14 705</b>	<b>40 738</b>	<b>14 706</b>

## 2.9. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása					ezer Ft-ban
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
I. Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000	
IV. Eredménytartalék	38 334	17 370	0	55 704	
VII. Mérleg szerinti eredmény	17 370	79	17 370	79	
<b>Összesen</b>	<b>58 704</b>	<b>17 449</b>	<b>17 370</b>	<b>58 783</b>	

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék, a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

## **2.10. A lekötött tartalékok jogcímeik szerinti bemutatása**

A társaság nem képzett lekötött tartalékot.

## **2.11. Céltartalékok**

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna céltartalék képzését.

## **2.12. Kötelezettségek**

### **2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása**

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

### **2.12.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében**

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

### **2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása**

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs

### **2.12.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása**

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

### **2.12.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél**

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

### **2.12.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása**

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

### **2.12.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.**

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

## 2.12.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatásra került

adatok Ft-ban

Támogatási előleg	2 227 499
Belföldi szállítók	21 631 407
Személyi jövedelem adó	767 968
Magánszemély különadó	458
Munkaadói járulék	15 012
Nyugdíjbiztosítás	2 328 167
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci hozzájárulás	968 782
késedelmi pótlék	0
AFA	978 000
adóhatósággal szembeni egyéb köt (áfa)	707 057
munkabér	570 334
Fel nem vett járandóság	30 454
Bírói letiltás	315 495
Önkéntes nyugdíjpénztár	3000
Szakszervezeti tagdíj	
axa késedelmi pótlék	481
Aegon nyugdíjpénztár	1050
Aegon késedelmi pótlék	118
ing nyugdíjpénztár	3050
ing kés pótlék	0
Allianz késedelmi pótlék	0
aranykor kés p	147
Erste nyugdíjpénztár	7160
Erste késedelmi pótlék	0
prémium késedelmi pótlék	0
évgyűrűk késedelmi pótlék	0
Generali késedelmi pótlék	518
egyéb rövid lejáratú kötelezettség (üzemi baleset)	100263
<b>Összesen</b>	<b>30 656 420</b>

## 2.13. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege.

- közüzemi számlák 159 632.- Ft
- halasztott bevételek 40 296 129.- Ft



**Passzív időbeli elhatárolások részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	870	157	870	157
2003 évben vásárolt eszköz, 10 %- önrész	585	0	0	585
2004 évben vásárolt eszköz , nincs önrész	380	0	0	380
2006 évben vásárolt eszköz, nincs önrész	1 601	0	1 00	1 501
2008 évben vásárolt eszköz, nincs önrész	926	0	217	709
Fejlesztési célra kapott támogatás ÉAOP 5.1.3-208-00025	37 916	0	4 432	33 484
2009 évben vásárolt eszköz, vasúti tisztasági program	568	0	412	156
2009 évben vásárolt eszköz Norvég Alap pályázat	3 083	0	1 587	1 496
2010. évi vasúti tisztasági program	763	0	190	573
2011. évi vasúttisztasági program	0	2 160	745	1 415
Mindösszesen	46 692	2 317	8 553	40 456

**2.14. Bevételek**

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

**Belföldi értékesítés árbevételének részletezése ezer Ft- ban**

Megnevezés	Arbevétel
Közhasznú tevékenység bevétele Onkormányzattól 911	1 911
Közhasznú tevékenység bevétele 912	51 232
Közvetített szolgáltatások árbevétele 92	3
Vállalkozási tevékenység bevétele 931	0
Összesen	53 146

Tárgyévben kapott támogatások.

Támogatás formája	összege
Uniós forrásból NFÜ támogatás költségekre	3 403 985
Közhasznú támogatás Munkaügyi központtól	112 451 726
Támogatás Onkormányzattól	27 492 392
Támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium vasút tisztasági program	45 848 523
Támogatás MAV vasút tisztasági program	7 840 000

## 2.15. Költségek

Költséggazdálkodásunkat egész évben az ésszerű takarékosági elvek figyelembevételével alakítottuk.

Csak olyan készleteket és anyagokat vásároltunk, ami a munkamegrendelések teljesítéséhez és a munkafolyamatok zavartalan ellátásához szükségesek voltak.

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 216.000.- Ft mely műanyag szemeteszsák felhasználása kapcsán fizetendő környezetterhelési díj.

<b>Költségek részletezése</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
Megnevezés	
Anyag költség	16 495
Igénybevett szolgáltatások értéke	17 759
Egyéb szolgáltatások értéke	573
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>34 830</b>
Béreköltség	165 934
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 380
Bérfelrakások	43 798
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>212 112</b>

## Társasági adó

A társaság adózás előtti eredménye 79 eFt,

Növelő tételek: 11 426 eFt, melyből 11 281 eFt szvt, szerinti értékcsökkenés, reprezentációs költség 113 e Ft, 32 e Ft leírt követelés.

Csökkentő tételek: 42.647 eFt eFt, melyből 7 824 eFt társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés, 34 823 eFt korábban munkanélküli foglalkoztatott után fizetett TB járulék.

Adó alap: -31.142 eFt

### 3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

#### 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	62 833	85 654	36,32%	42,26%	65,94%
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	62 833	85 654	36,32%	100,00%	100,00%
II. Befektetett pénzügyi eszk.	0	0			
<b>B.FORGÓESZKÖZÖK</b>	45 115	29 535	-34,53%	30,34%	22,74%
I. Készletek	671	1 220	81,82%	1,49%	4,13%
II. Követelések	8 923	961	-89,23%	19,78%	3,25%
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	35 521	27 354	-22,99%	78,73%	92,62%
<b>C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	40 739	14 706	-63,90%	27,40%	11,32%
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>148 687</b>	<b>129 895</b>	<b>-12,64</b>		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TÖKE</b>	58 704	58 783	1,35%	39,48%	45,25%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,00%	5,11%	5,10%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
II. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	38 334	55 704	45,31%	65,30%	94,76%
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék					
VII. Mérleg szerinti eredmény	17 370	79	-99,55%	29,59%	0,14%
<b>E. CELTARTALÉK</b>	0	0			
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	43 291	30 656	-29,19%	29,12%	23,60%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0%	0%	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 291	30 656	-29,19%	100%	100%
<b>G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	46 692	40 456	-6,55%	31,40%	31,15%
<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>148 687</b>	<b>129 895</b>	<b>-12,64%</b>		

Táblázat értékelése: az eszközök és források összetételében jelentős változás nem történt.

### 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

#### A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Forgóeszközök aránya $\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhat.x 100}}{\text{Összes eszköz}}$	57,74%	34,06%
Tőkeerősség $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege x100}}$	39,48%	45,25%
Befektetett eszközök fedezete I $\frac{\text{Saját tőke x100}}{\text{befektetett eszközök}}$	93,43%	68,63%
Befektetett eszközök Fedezete II: $\frac{\text{Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100}}{\text{befektetett eszközök}}$	93,43%	68,63%
Saját tőke Növekedési mutató $\frac{\text{Saját tőke x1000}}{\text{Jegyzett tőke}}$	1956,8%	1959,43%

#### A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $\frac{\text{Követelések x100}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}$	20,61%	3,13%
Adósságállomány Aránya $\frac{\text{Adósságállomány x100}}{\text{Adósságállomány+ saját tőke}}$	42,44%	34,27%

#### A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta $\frac{\text{Likvid pénzeszköz x100}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}$	82,05%	89,23%
Likviditási mutató $\frac{\text{Forgóeszközök x100}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}$	104,21%	96,34%

#### A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Saját tőke Jövedelmezősége $\frac{\text{Szokásos váll.eredmény+fiz. Kamatok x100}}{\text{saját tőke( működő tőke)}}$	29,59%	0,22%
Alaptőke jövedelmezősége $\frac{\text{Adózott nyereség x100}}{\text{Jegyzett tőke}}$	579%	2,63%
Árbevétel arányos Üzleti eredmény $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye x100}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	27,95%	-0,87%
Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény $\frac{\text{adózás előtti eredmény x100}}{\text{összes árbevétel+ bevétel}}$	2,87%	0,03%
Élőmunka ráf. arányos Jövedelmezőség $\frac{\text{üzleti tevékenység eredménye x100}}{\text{személyi jellegű ráfordítások}}$	3,13%	-0,22%
Eszközarányos Jövedelmezőség $\frac{\text{Adózás előtti eredmény x100}}{\text{eszközök összesen}}$	11,84%	0,06%

A vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói hasonlóképpen alakultak tárgyévben, mint előző évben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a mutatók tanúsága szerint stabil. A vállalkozás jövedelmezősége jelentősen romlott ennek okai a közfoglalkoztatás többletköltségeiben keresendő, illetve a beindított új tevékenységek indításakor felmerülő költségeit is magában foglalja.

### **3.3. Az adózott eredmény felhasználása**

A Társaság a mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte.

### **3.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása**

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

### **3.5. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk**

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 236 fő  
Kifizetett bérköltség 165 934 e Ft.

### **3.6. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások**

A társaság ügyvezetője 7.517 e Ft bér jellegű juttatásban részesült.  
Béren kívüli juttatás (cafetéria) 300 e Ft éves keretből felhasznált összeg 216 e Ft.

A 3 tagú felügyelő bizottság díjazására éves szinten 888.e Ft ot fizetett ki a társaság, előleg kölcsön folyósítás nem történt és nevükben garanciát nem vállaltunk.

### **3.7. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása**

A Társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft, 5000 Szolnok Kossuth tér 10/b  
Kamarai szám: 000846

Személyében felelős könyvvizsgáló neve, bejegyzés száma, címe: Krajsné Dezsőfi Katalin  
MKVK tagsági szám: 000817

A könyvvizsgálónak minden jogcímből adódóan tárgyévben fizetett díj összesen:  
360 000.- Ft+ ÁFA

A beszámoló elkészítéséért felelős: Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyarékas, Kifli utca 2/2 Regisztrációs szám: MK 184320

**II.**  
**KIMUTATÁS**  
költségvetési támogatás felhasználásáról  
2011. január 01.-december 31.-ig

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege			Elszámolás határidej
	időpontja	Összege (Ft)		előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	tárgyévét követő	
Önkormányzat	04.13	5 665 500	működésre		5 665 500		2012.05.31
Önkormányzat	05.03	5 665 500	működésre		5 665 500		2012.05.31
Önkormányzat	07.13	331 000	működésre		331 000		2012.05.31
Önkormányzat	2011	15 830 392	Közcélú foglalkoztatás bér+ járulék		6 161 392		2012.01.15
Minisztérium vasút tisztasági program	2011. évi	45 848 523	Bér +járulék		45 848 523		2011.12.31
Munkaügyi központ	2011. évi	112 451 726	közfoglalkoztatás Bér + járulék		112 451 726		2011. 12. 31
<b>Összesen:</b>		<b>185 792 641</b>			<b>506.252.555</b>		

III.

KIMUTATÁS  
a vagyonfelhasználásról

2011. január 01.- december 31 .-ig

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Jegyzett tőke változása	3.000.000,-Ft	3.000.000,-Ft	-	0	0	Jegyzett tő

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Eredménytartalék összege	38.334.000.-Ft	55.704.000.-Ft		145,31	17.370.000.-Ft	
Ebből csökkenésére ható tényezők						
Összes tevékenység eredménye	17.370.000.-Ft	79.000.- Ft		-99,54	-17.291.000.-Ft	
Összes saját tőke	55.704.000.-Ft	55.783.000.-Ft		100,14	79.000	

## IV.

## KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2011. január 01.- december 31-ig

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Felhasználás célja	Változás		Megjegyzés
				(%)	(Ft)	
Egyéb, cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-



V.

KIMUTATÁS

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól , a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől kapott támogatásról

2011.január 01 - 2011. december 31.

Sorszám	Támogató megnevezése	Támogatás ( adomány ) összege, értéke		Eltérés	
		Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	(%)	(Ft)
1.	Munkaügyi Központ	3.318.471	112 451 726	3288,66	109 133 255
2.	Önkormányzat	459.486.470	27 492 392	-94,02	-431 994 078
3.	Minisztérium	25.401.832	45 848 523	80,49	20 446 691
Összesen		488.206.773	185 792 641	-61,94	- 302 414 132

## VI.

## KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2011.január 01.- december 31.-ig

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Elérés	
			(%)	(Ft)
Tiszteletdíj	888.000.-	888.000.-	0	0
Költségtérítés				
Természetbeni juttatás				
Folyósított kölcsön(előleg)				
összege				
fordulónapig visszafizetett összeg				
Egyéb juttatások				
Összesen	888.000.-	888.000.-	0	0

## VII.

## KIMUTATÁS

ÉARFÜ által nyújtott támogatásról

2011. január 01.- december 31.-ig

Sorszám	Támogató megnevezése	Tárgyévi támogatás összege	Felhasználás célja
1.	ÉARFÜ Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	3 403 985	Szolnok, Előd út 2-4. sz alatti telephely kialakításhoz ESZA típusú költségekhez

## 2011. évi Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név: „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.	
székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.	
bejegyző határozat száma:	
nyilvántartási szám: Cg.: 16-09-010678	
képviselő neve: Juhász Gyuláné ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. olyan közfeladatot lát el, amelyről helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, többek között a foglalkoztatás megoldásában.</p> <p>2011. évi tevékenységét az alábbiak szerint látta el:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- környezetvédelem</li> <li>- munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások</li> </ul>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
<p>Foglalkoztatás:</p> <p>Társaságunk és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között 1999. júniusában létrejött együttműködési megállapodás, majd az 1997. évi CLVI. Tv. És az 1990. évi LXV. Tv. Alkalmazásaként létrejött közhasznúsági megállapodás alapján az önkormányzat feladatainak ellátását segítve folyamatosan közreműködünk Szolnok város foglalkoztatási gondjainak csökkentésében, amely helyi önkormányzati közfeladat. Legfőbb tevékenységünk a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében – elsősorban a város foglalkoztatási gondjainak csökkentését szolgáló a tartós és hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása.</p> <p>Környezetvédelem:</p> <p>Szolnok város közigazgatási területén egyes városüzemeltetési feladatok ellátását végeztük el (közterületeken, utcákon, buszöblökben, tereken takarítási feladatok, parkfenntartási feladatok, virágosítási feladatok, parlagfű-mentesítés, csapadékvíz elvezető árkok fenntartása) a közfoglalkoztatásba bevont személyekkel.</p>	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>1990. évi LXV tv. (Ötv.)  171/2011. (VIII. 24.)  kormányrendelet-közfogl.  1997.évi CLVI. Törvény  2000.évi C. törvény  1959. évi IV. tv.  1992. évi XII. tv. Mtv.  1993. évi III. Tv. Szoc.tv.  2006. évi IV. tv.  2011. évi CLXXV. Tv.  5/2011. (I.11.) KR. Sz. rendelet  224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet  1991. évi IV. törvény Flt.</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szolnok városban elsősorban aktív korúak ellátására jogosultak ( RÁT, FHT)</li> <li>- Szolnoki lakóhellyel rendelkező, regisztrált munkanélküli személyek</li> <li>- Szolnok város lakossága</li> </ul>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	74.829 fő , Szolnok város lakossága

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A foglalkoztatás tekintetében 856 fő.</p> <p>A környezetvédelem tekintetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 196 tonna kommunális és zöld hulladék összegyűjtése, deponálása</li> <li>- 25.346 m<sup>2</sup> viacolor burkolattal ellátott út és járda síkosság-mentesítése</li> <li>- 25 m<sup>2</sup> felül grafiti mentesítése</li> <li>- közel 4.000 m útszegély tisztítás</li> <li>- cserje és sövényfenntartás</li> <li>- virágosítási feladatok</li> <li>- fasorok fenntartása, gondozása</li> <li>- több, mint 900.000 m<sup>2</sup> tisztított közterületi járda</li> <li>- erdőápolási munkák</li> <li>- kaszálás, parlagfű – mentesítés több, mint kétmillió m<sup>2</sup> területen.</li> </ul>
--	--

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyónak kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke változása	3.000 eFt	nem volt felhasználás
Eredménytartalék	55.704 eFt	nem volt felhasználás
Összes tevékenység eredménye	79 eFt	nem volt felhasználás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
nem volt ilyen	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
felügyelő bizottság tiszteletdíja	888 eFt	888 eFt
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	888 eFt	888 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	603 287 eFt	258 631 eFt
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	603 287 eFt	258 631 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	585 917 eFt	258 857 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	513 753 eFt	212 112 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	585 917 eFt	258 857 eFt
K. Adózott eredmény	17 370 eFt	79 eFt
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0 eFt	0 eFt
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Igen

**17. napirendi pont:**

**Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**K é r d é s:**

**Radócz Zoltán** véleménye szerint Juhász Gyuláné nagyon komoly feladatot végez. Kérdései: Jelenleg hány főt tudnak foglalkoztatni a közterületek rendbetételére vonatkozóan? Hány fő foglalkoztatását tervezi a kft. az év folyamán? Ennek mennyi lesz önrésze? Hány fő dolgozik a társaságon belül, akiknek a bérét finanszírozni kell? Tudta-e a cég teljesíteni a kötelező bérkompenzációt?

**Juhász Gyuláné** válaszában elmondta, hogy jelenleg 16 főállású dolgozójuk van, és ebben az évben 87 közfoglalkoztatott foglalkoztatására kerül sor. A társaságuk számára a Munkaügyi Központ adott létszámkeretet. A támogatást két ütemben kapták meg. Az első február 1-től április 30-ig tartott, a következő ütem május 1. és november 30. között valósul meg, ennek megfelelően kellett elosztani a létszámot. Természetesen több lesz a foglalkoztatás, hiszen személycserékkel több ember lesz érintett. Elmondta, hogy a 30 %-os önrészt a társaságnak kell kigazdálkodni, amely több millió forint. Ennek az önrésznek egy részét az önkormányzat támogatja, tekintettel arra, hogy nemcsak működési támogatást nyújt a város, hanem a foglalkoztatást is támogatja. A 30 % másik részét pedig a társaság bevételeiből kell finanszírozni. Hozzáfűzte, hogy 16 fő dolgozó segíti a társaság munkáját, irodai dolgozó, segédmunkás, gépkocsivezető munkakörökben. Az ő feladatuk a közfoglalkoztatott munkavezetők betanítása, segédmunkások és egyéb munkacsoportok irányítása. Az önerős létszám az idei évben egy fővel került növelésre. A növényházhoz felvételre került egy telepvezető, öt főállásban és nem közfoglalkoztatottként alkalmazzák. Elmondta, hogy a bérkompenzáció a társaságra is vonatkozott, ennek ellensúlyozására most van folyamatban a kormány által biztosított pályázat, melyet a napokban készítették el, és nyújtották be a Munkaügyi Központhoz. Ez körülbelül 700 ezer forint visszatérítést fog eredményezni, amennyiben a pályázatot kedvezően bírálják el. Hozzáfűzte, hogy ez a bérkompenzáció több mint 2 millió forintot jelent éves szinten a társaságnak. Jelenleg az önerős munkavállalóknál az átlagbér 146.000,- Ft, nyilván ez az összeg a közfoglalkoztatottaknál jóval kevesebb, hiszen központilag meghatározott közfoglalkoztatotti bért kell biztosítani.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán** véleménye szerint a társaság próbál a lehető legjobban gazdálkodni, ez a korábbi évekre vonatkozóan is megállapítható. Nagyon kevésnek tartja a 87 fő közfoglalkoztatott számát, azonban tisztában van azzal, hogy ez nem a társaság hibája. A társaság az elmúlt években több száz ember foglalkoztatását tudta megoldani, mert a munkájukra igény volt a városban. Kevésnek tartja, hogy jelenleg a városban csak 40-50 fő segítheti ebben a formában a munkát, így nehéz lesz ugyanazt a minőséget elérni. Örömtelinek tartja, hogy a bérkompenzációt meg tudta oldani a társaság, valamint azt is, hogy a pályázati lehetőségekkel tudnak élni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sajtó rendszeresen beszámol a növényház tevékenységéről, hiszen egy uniós pályázat mutatja meg, hogy egy önkormányzati cég tud önállóan is gondolkodni helyi szinten. Jó munkát kívánt a társaság munkavállalóinak.

**Juhász Gyuláné** elmondta, hogy valóban kevesebb a közfoglalkoztatotti létszám, mint az elmúlt években volt, viszont olyan volumenű startmunkaprogramokat indított el a kormány, amellyel több száz embert foglalkoztat. Korábban a MÁV területén végzett munkát a társaság szervezte, az idei évben azonban a MÁV önállóan pályázik és fogja össze. Tudomása szerint a KÖTIVIZIG is több mint 100 embert fog foglalkoztatni, ebből a 100 főből legalább 30 fő Szolnok város közigazgatási területén fog kaszálási, gyomtalanítási munkát végezni. Elmondta, hogy a Szolnoki Kistérség nem az a halmozottan hátrányos térség, ahova ezeket a közmunkaprogramokat irányítani kell. Felmérték azt, hogy a városüzemeltetési feladatokhoz mi az a létszám, amely elegendő. A létszám, amikor összeállításra került, és a Munkaügyi Központtal egyeztetésre került, úgy gondolták, hogy ezzel a létszámmal meg tudják oldani a feladatokat. Hozzáfűzte, hogy április hónapban indult egy mintaprojekt, amely a roma lakótelepeket érinti. Ezt nem tervezték be, azonban ebben az esetben is a közfoglalkoztató, a munkáltató a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.. Ebbe a programba újabb 25 főt sikerült felvenni. Úgy gondolja, hogy a más településeken ki nem használt kereteket a Munkaügyi Központ szolnoki kirendeltsége biztosítani fogja, hogy abból esetlegesen további pályázatokat adhassanak be, és bővíthessék a foglalkoztatást.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy a 30 %-os önrész nem kis tétel, azonban ezt a város biztosítja. Megerősítette, hogy a közfoglalkoztatás szerkezete átalakult, azt a településen lévő cégek közmunka lehetőségei egészítik ki. A kettőt együtt kell szemlélni. Valóban 600-650 fő volt a legtöbb közfoglalkoztatott létszám az elmúlt néhány évben. Nyilvánvalóan ezt a számot nem éri el a mostani időszak, azonban bele kell számítani a KÖTIVIZIG, a MÁV által foglalkoztatottakat is. Hozzáfűzte, hogy az idei évben magasabb bért kapnak, és hosszabb munkaidőt tölthetnek el a közfoglalkoztatásban. Véleménye szerint a 4 órás foglalkoztatás nem volt jó megoldás.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

#### **95/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

#### **a „ Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012.évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozatot melléklete szerint jóváhagyta.

#### **Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Juhász Gyuláné ügyvezető  
 Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői



## ÜZLETI TERV 2012.

Üzleti tervünk a 2012. évre vonatkozó tevékenységeinket és bevételi forrásaink tervezetét foglalja magában.

A közfoglalkoztatást a 2011. évi CVI. törvény módosította. Ez a módosítás – többek között - egyrészt kibővítette azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, társaságoknak a számát akik közfoglalkoztatók lehetnek, másrészt bővítette a közfoglalkoztatásba bevonható személyek körét is.

Megszűnt a lehetősége 2012. évtől annak, hogy munkáltatóként különböző önkormányzati intézményeket jelöljünk meg a munkavégzés helyeként, így az önkormányzati közfoglalkoztatást a jelenlegi jogszabályok értelmében nem Társaságunk szervezi és bonyolítja, hanem az intézmények önálló foglalkoztatók lettek.

Fentiek miatt – az előző évektől eltérően - 2012. évben a Társaságunk által foglalkoztatni kívánt álláskeresők létszámát a közfoglalkoztatási támogatás intenzitása, azaz az önrész mértéke, másrészt a tevékenységi körünkhöz és munkamegrendeléseinkhez kapcsolódó élőmunka igénye határozza meg.

Társaságunk azonban nem marad feladat nélkül, a rendelkezésünkre álló humán- és minden egyéb erőforrásunkat 4 fő tevékenységre fordítjuk:

1. Városüzemeltetési feladatok ellátása a PMZ Konzorciummal kötött alvállalkozói szerződés alapján.
2. Egyéb szervezeteknek, társaságoknak megrendelés alapján végzett tevékenységek.
3. A tavalyi évben elkezdett és azóta minősített térkő gyártásának beindítása, termelés, a piaci szereplők felkutatása, áruterítés
4. Az Árvácska programban kialakított növényház működtetése, minőségi palánták előállítás, vevőkör felkutatása

Mindezen feladatokat a jelenlegi 17 fő önerős dolgozóval és éves szinten 114 fő közfoglalkoztatott segítségével kívánjuk elvégezni.

Működésünk finanszírozása az alábbi források bevonásával történik:

### **1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Alapítótól kapott támogatás: | - Működési célra<br>- Közfoglalkoztatásra (bér+járulék 30%) |
| b. Központi költségvetésből     | - Közfoglalkoztatásra (bér+járulék 70%)                     |

### **2. Pályázati úton elnyert támogatás:**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Európai Unió pályázati forrás | - Árvácska program |
|-------------------------------|--------------------|

### **3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Városüzemeltetési feladatok ellátása | - PMZ Konzorcium alvállalkozói szerződés<br>- Új tevékenységek (térkőgyártás, forgalmazás, dísznövény-termesztés) |
|--------------------------------------|---|

## 1. Közfoglalkoztatás

I. ütemben beadott pályázat – 87 fő – saját tevékenységeink ellátása

II. ütemben beadott pályázat – 27 fő – saját tevékenységeink ellátása

Összesen: 114 fő

III. ütemben beadott pályázat – 25 fő – Motor és Törteli út - mintaprojekt

### **a) I-II. ütem Saját tevékenységeink ellátására**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, illetve a regisztrált álláskeresők közül a 2012. évben összesen 114 személyt kívánunk foglalkoztatni Társaságunknál. A benyújtott pályázatok alapján ez 2 ütemben történik. Az első ütemre beadott támogatás 87, a második ütemre beadott támogatás 27 fő közfoglalkoztatását biztosítja.

A foglalkoztatás napi 6 órában, maximum 5 hónapig történhet.

A közfoglalkoztatási bér 6 órára számított időarányos része 2012. január 01-jétől bruttó 53850,- Ft, míg a közfoglalkoztatási garantált bér bruttó 69.000,- Ft összegben lett megállapítva. A Munkaügyi Központ a bér- és járulékok tekintetében 70%-os támogatást nyújt.

A közfoglalkoztatás a béren és járulékon kívül a foglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó egyéb költségekkel is jár, melyet egyéb forrásból kell biztosítanunk.

### **A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma adott időszakban és az ellátandó tevékenység munkakörönként:**

- közterület-gondozók 60 fő

I. ütem 30 fő 2012.02.01 – 2012.06.30

30 fő 2012.07.01 – 2012.11.30

A közterület-gondozók feladata az utcai hulladékgyűjtők ürítése, közterületek, gyalogosjárdák, buszöblök takarítása és egyéb utcai hulladékgyűjtés. Ezen felül végzik a közterületek tisztántartását, városi rendezvények-ünnepek alkalmával a tisztaság biztosítását, illetve a graffitik és illegális plakátok eltávolítását, télen a hóeltakarítást, síkosság mentesítést.

- segédmunkás 24 fő

I. ütem 10 fő 2012.05.01 – 2012.09.30 – Szolnok város területén

2 fő 2012.02.01 – 2012.06.30 – Jósika úti telephelyen

II. ütem 10 fő 2012.10.01 – 2012.11.30 – Szolnok város területén;

2 fő 2012.07.01 - 2012.11.30 – Jósika úti telephelyen

Szolnok város területén segéd munkásaink gépi és kézi kaszálással folyamatosan részt vesznek a parlagfű-, gaz-, és gyomkaszálási feladatokban. Feladatuk ezen kívül még a vízvezető árkok, Tiszaligeti-körtöltés, Tiszavirág híd, Rózsakert, illetve egyéb gondozatlan területek karbantartása, mely ősszel kiegészül a lombhulladékok összegyűjtésével is.

A Jósika úti telephelyen foglalkoztatni kívánt segéd munkásaink végzik el az utcai bútorzatok kihelyezését, javítását, játszóterek felújítását, karbantartását és a térkögyártáshoz kapcsolódó feladatokat is.

- szakmunkás 2 fő

I. ütem 1 fő 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 1 fő 2012.07.01 – 2012.11.30

A szakmunkás dolgozó a Jósika úti telephelyünkön karbantartási feladatokhoz kapcsolódó szakmunkát végez.

- kertész 16 fő

I. ütem 3 fő – szakképzett 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 3 fő - szakképzett 2012.07.01 - 2012.11.30

I. ütem 5 fő – szakképzetlen 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 5 fő - szakképzetlen 2012.07.01 - 2012.11.30

Kertészeink a város közparkjait fogják gondozni. Feladatuk lesz a pázsitfelületek, cserjék-bokrok, fatányérok, aljnövényzet gondozása, karbantartása, tisztítása, földmunkák, tereprendezés és növényültetés, illetve a körforgalmak, közterek virágosítása, folyamatos gondozása. Ezen felül Társaságunk végzi a Tiszavirág gyaloghíd és környéke, és a Rozáriumhoz kapcsolódó ápolási, gondozási, fenntartási feladatokat is.

- munkavezető- gépkocsivezető 2 fő

I. ütem 1 fő 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 1 fő 2012.07.01 - 2012.11.30

Az önerős dolgozók munkáját 1 fő közfoglalkoztatott munkavezető segíti. Feladata a közfoglalkoztatásban résztvevők munkafeladatainak megszervezése, irányítása és ellenőrzése, jelenléti ívek vezetése stb. Mindezen felül gépkocsivezetői feladatokat is ellát.

- biztonsági őr, karbantartó 4 fő

I. ütem 2 fő 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 2 fő 2012.07.01 - 2012.11.30

Feladatuk az Előd út 2-4. szám alatt található növényházunk és hozzá tartozó kiszolgáló épület őrzése, állagának megóvása, illetve a növényházban található berendezések folyamatos működésének ellenőrzése, hibaelhárítás, karbantartás.

- növényházi segédmunkás 4 fő

I. ütem 2 fő 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 2 fő 2012.07.01 - 2012.11.30

Az újonnan létesült növényházban egynyári virágok előállítás, folyamatos gondozása, ápolása a növényházi telepvezető irányításával.

- takarító – iroda 2 fő

I. ütem 1 fő 2012.02.01 – 2012.06.30;

II. ütem 1 fő 2012.07.01 - 2012.11.30

Társaságunk központi irodáinak a takarítása, egyéb kisegítői feladatok ellátása.

Mivel idei évben várhatóan jelentősen lecsökken a közfoglalkoztatottak létszáma a múlt évhez képest, ezért nem kívánunk közfoglalkoztatottat bevonni adminisztrációs, illetve ügyintézői feladataink ellátására.

**b) III. ütem Motor és Törteli út**

2011. március közepén Társaságunkat kérte fel a Türr István Képző és Kutató Intézet, hogy a „szociális terep-rehabilitációs” mintaprojekt célterületén dolgozóknak munkáltatói legyünk.

A benyújtott pályázatunkat a Munkaügyi Központ 100%-ban támogatta, így 25 fővel közfoglalkoztatási jogviszonyt létesítettünk 2012. 04. 01 - 2012. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A segédmunkás munkakörben dolgozók napi munkaideje 8 óra, a közfoglalkoztatási bruttó bérük pedig 71.800,- Ft.

A 3 hónap alatt a nők háztartási és higiéniai ismereteket tanulnak, a férfiak pedig betanító jellegű, építőiparban hasznosítható ismeretanyagot sajátítanak el. Feladatuk lesz még a Motor és Törteli úton cserje- és bozótirtás, szemétszedés. A tereprendezést követően építőipari tevékenységet fognak a közfoglalkoztatottak végezni, ilyenek pl. a közösségi ház betonozása, szociális helyiség építése.

Új elem a programban, hogy 12 db önkormányzati bérlakást az ott lakók fogják saját maguk felújítani: padlóburkolatot lerakni, külső nyílászárókat beépíteni, falak javítását és festését fogják ellátni.

## 2. Bérkompenzáció, önerős dolgozók

Önerős dolgozóink létszáma 2012-ben 17 fő.

A Szolnok, Előd út 2-4. szám alatt pályázati úton épült növényházban megkezdett egynyári virágpalánták előállítására nagy szakértelmet igényel, ezért 2012. február elejétől 1 fő növényházi gyakorlattal rendelkező kertépítő és zöldfelület-fenntartó szaküzem-mérnök munkatárs alkalmazására került sor telepvezetőként.

Ugyanitt kerül alkalmazásra 1 fő dísznövény-termesztő is, akire az Árvácska program keretében fél éves foglalkoztatási kötelezettséget vállaltunk.

A humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat átszerveztük, (munkaügy, bérszámfejtés, tb-ügyintézés, statisztika, közérdekű munka, hatósági kapcsolattartás, pályázatírás, pénzügyi elszámolások stb.) így ezen feladatokat 3 fő 8 órás, és 1 fő 4 órás önerős munkavállaló látja el.

Önerős dolgozóink az alábbi beosztásban, munkakörökben dolgoznak:

Ügyvezetés: - 1 fő ügyvezető igazgató

Fizikai állomány: - 1 fő műszaki menedzser-árubeszerző

- 1 fő műszaki koordinátor

- 1 fő táj- és kertépítész mérnök

- 1 fő kertépítő és zöldfelület-fenntartó szaküzem-mérnök

- 1 fő munkavezető

- 5 fő segédmunkás

- 1 fő dísznövény-termesztő

Szellemi állomány:

- 1 fő ügyfelező csoportvezető

- 1 fő bérszámfejtő-személyügyi ügyintéző

- 1 fő TB ügyintéző

- 1 fő pénzügyi ügyintéző

- 1 fő titkárságvezető

A költséghatékonyságot, takarékoságot szem előtt tartó belső átszervezés megteremtette a lehetőséget annak is, hogy 2 db irodahelyiséggel csökkentjük a bérelt helyiségeink számát.

Béerkompenzáció Az adójóváírás 2012. évben történő megszüntetése miatt az idei évben legalább 216.805 forint bruttó kereset szükséges ahhoz, hogy a nettó jövedelem ne csökkenjen a 2011. évihez képest. A munkavállalókat ért kár ellensúlyozására született meg a 299/2011. (XII.22.) Kormányrendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelésről.

Alapos mérlegelés alapján döntött úgy Társaságunk ügyvezetője, hogy az elvárt béremelést minden önerős dolgozónál – 15 fő - 2012. január 01-jétől végrehatja. A rendelet értelmében a béremelés 5 százalék fölötti része kompenzálható a szociális hozzájárulási adóban érvényesített kedvezménnyel.

Társaságunknak az elvárt béremelés így - a kedvezmény figyelembevételével - éves szinten kb. 1.689.730,- Ft többletköltséget okoz.

További béremelést a 2012. évben nem tervezünk.

### **„Ültess virágot” Nonprofit szervezet forrásteremtési lehetőségei a foglalkoztatásért- ÁRVÁCSKA Program**

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. az ÉAOP-5-1-3-10-2010-0018 számú támogatási szerződésében az alábbiakra nyert támogatást.

A projekt keretében a Szolnok, Előd út 2-4. szám alatti ingatlanon megépítésre került egy 720 m<sup>2</sup>-es növényház a hozzá tartozó 100 m<sup>2</sup>-es kiszolgáló épülettel és eszközökkel. A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. évi 35.000 db egynyári növénypalánta előállítására kapott megrendelést 2012. évben, melyet Szolnok város köztereire, körforgalmaiba, parkjaiba ültetik ki a közfoglalkoztatásban résztvevő kertészeti -és segédmunkások. További terveink, hogy a lakosság és egyéb közületek, illetve környező települések önkormányzati, közületei, lakossága felé is nyitottak vagyunk, hiszen a növényház kapacitása 60.000 db palánta nevelésre lett tervezve.

Az építési munkák 2011. augusztusában kezdődtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. január 19-én megtörtént. A program keretében 10 fő hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli OKJ-s növényházi dísznövénytermesztő képzést szerzett 2012. január 20-án.

A projekt keretében vállalt 1 fő továbbfoglalkoztatása a projekt befejezését követően március 01. napjával indul, 8 órában, 6 hónapig.

A projekt kezdete: 2011. augusztus 15.

A projekt befejezése: 2012. február 28.

A projekt teljes költsége 54.977.746.-Ft, melyből támogatás 49.479.971.-Ft, az önrész 5.497.775.-Ft, melyet a Kft. saját forrásból biztosított.

A projekt pénzügyi kötelezettségvállalásai 2012. évre:

ÉPÍTÉSI, ESZKÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGEK	2 248 005
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS	133 330
KÉPZÉS KÖLTSÉGE	2 695 000
PROJEKTMENEDZSMENT	660 400
MŰSZAKI ELLENŐR	381 000
NYILVÁNOSSÁG	41 275
ÖSSZESEN:	6 159 010
2012. évi kifizetési kérelem kapcsán várható bevétel előleg elszámolás után	1 305 738

Társaságunk már 2012. évben elkezdte a növényházban az egynyári palánták előállítását. Első körben Szolnok város megrendeléseit teljesíti, mely 35.000 db növénypalántát jelent a városüzemeltetési osztály által kért fajtalista alapján. Ehhez szükséges alapanyagok (magok, magoncok, tőzeg, műtrágya, cserepek, stb.) beszerzésre kerültek. A termeléshez szükséges személyi állományt a növényházi dísnövénytermesztő képzésben sikeresen végzett hallgatók adják, valamint 1 fő, növényházi gyakorlattal rendelkező telepvezető, továbbá a közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazunk. Összesen 4 fő látja el a növényházi feladatokat. Reményeink szerint a növényház már 2012. évben bevételt termel Társaságunknak.

### **Térkő gyártás**

2011. év elején döntöttünk úgy, hogy új, bevételt teremtő tevékenységet kívánunk folytatni, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése is támogatott. 2011. júniusában megvásároltuk az öntőformákat és a gyártáshoz szükséges gépeket, eszközöket, majd megkezdődtek a próbagyártások. Ezt követően az első forgalomba hozatalhoz szükséges CE minősítés megszerzéséhez mintadarabokat gyártottunk és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést a vizsgálatok elvégzésére.

Az eljárás során az alábbi szempontok szerint vizsgálták a mintadarabokat, majd osztályba sorolták:

- vizuális szempontok vizsgálata
- alak és méretek ellenőrzése
- hajlító - húzó szilárdság és törőteher ellenőrzése
- kopásállóság vizsgálata
- vízfelvétel vizsgálata
- fagy-és sóállóság vizsgálata
- csúszásellenállás vizsgálata

Igen hosszú folyamat, míg minden kritériumnak megfelelően bevizsgálják a termékeket és 2012. év elején minden szükséges vizsgálat elvégzése után megkaptuk a CE minősítést, mely gyakorlatilag megegyezik a Semmelrock burkolatok fizikai tulajdonságaival.

2012. év a gyártás és eladás éve lesz! Társaságunk által gyártott térkő az alábbi tulajdonságokkal bír:

Az „MLJ Szolnok” termékcsalád tagjai teljes anyagában színezett, magyar gyártású beton térkövek, melyek tartós és igazán szép burkolat építésére nyújtanak lehetőséget. Esztétikus megjelenésük modern és tradicionális környezetben is megállják helyüket.

Típusai:

- Elegáns (szélei egyenesek, párhuzamosak)
- Rusztikus (szélei egyenetlenek, melytől régies hatást kelt)

Felülete



Tulajdonságai

- esztétikus
- színtartó
- kopásálló
- fagyálló
- nagy teherbírás
- természetes hatás

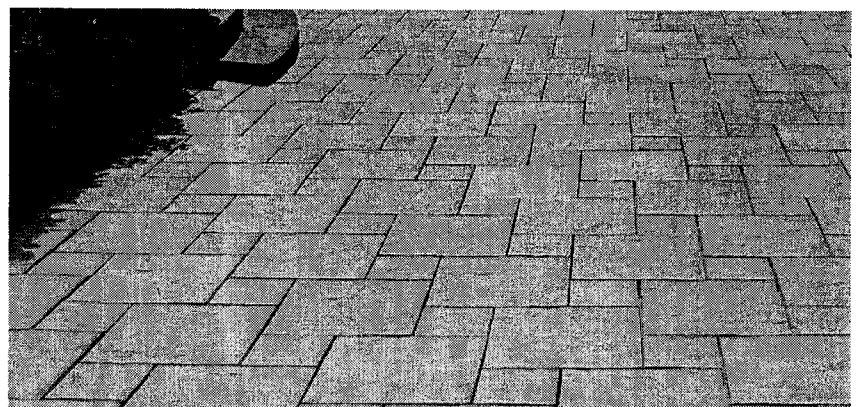
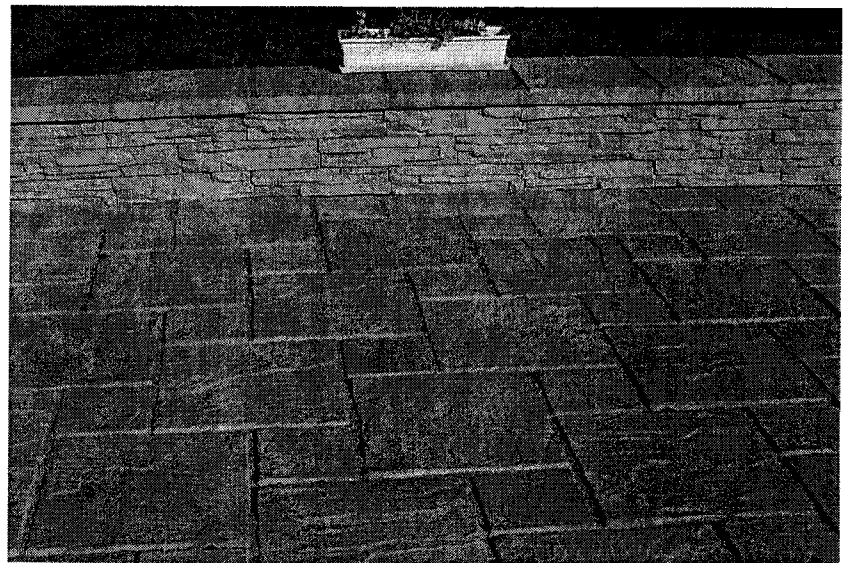
Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- kocsibeállók, garázsbeállók,
- járdák, udvarok
- terek, körforgalmak,
- parkolók, kerékpárutak

Méret:

- 43,5 x 43,5 x 4,4 cm
- 21,7 x 43,5 x 4,4 cm
- 21,7 x 21,7 x 4,4 cm

Szín:





- szürke
- homok
- sárga
- narancs
- barna
- piros

A jelenleg rendelkezésre álló öntőformákkal havonta az alábbi mennyiséget tudjuk legyártani:

- Elegáns: 430 m<sup>2</sup>
- Rusztikus: 430 m<sup>2</sup>

Éves szinten a két típusból több mint 8.000 m<sup>2</sup> követ tudunk előállítani. A megfelelő értékesítési csatornák kialakítása után reményeink szerint a teljes gyártási kapacitásunkat le tudjuk kötni és a készterméket értékesíteni tudjuk. 2012. évben legalább 7 millió forint árbevételre számítunk ebből az üzletágból.

#### **Vasút - tisztasági Országos Közfoglalkoztatási Program**

Az előző évektől eltérően 2012. évben jogszabályi változás miatt nem meghívásos pályázat kerül kiírásra. Ennek okán nem tudunk közvetlenül pályázni a vasúti közfoglalkoztatási programba. A MÁV Zrt. komoly lobbitevékenységet folytat annak érdekében, hogy Szolnokon társaságunk valósítsa meg a programot.

Társaságunk 2012. évben nem kíván olyan pályázatban részt venni, ahol önrész fizetési kötelezettsége keletkezik. Azon kiírások esetében, ahol 100% a támogatási intenzitás keressük a pályázati lehetőséget.

MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT.					
2012. ÉVI ÜZLETI TERV					
Sor- szá m	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012 ter v
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELEI (1.+2.+3.+4.+5.)	603 286	342 318	258 936	130 211
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	462 804	198 198	185 792	52 048
3	a.) alapítótól ( 2011: működési tám. + közfoglalkoztatás, 2012: működési)	25 662	31 162	27 492	22 662
4	b) központi költségvetéstől (2011: közf. Bér járuléka+ 2012: közf. Bér és járuléka)	3 318	167 036	158 300	29 386
5	c) helyi önkormányzattól (2010:közcélú támogatás; 2011:4 órás közfogl. 5%-os Tám.)	429 687		0	0
8	d) egyéb támogatás (önkormányzati önrész vasút program)	4 137		0	0
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás (2011: vasút Minisztérium +MÁV, Árvácska 2011 elhatárolás, 2012 árvácska : )	52 789	51 708	11 244	5 963
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	57 488	72 412	53 146	56 200
11	4. Tagdíjból származó bevétel			0	0
12	5. Egyéb bevétel	30 205	20 000	8 754	16 000
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELEI				
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	603 286	342 318	258 936	130 211
15	D. KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	585 917	341 379	258 857	130 207
16	1. Anyagköltségek összesen	17 538	13 003	12 217	9 702
17	Posta, telefon költségek	1 028	1 523	680	450
18	Könyvvizsgálat	560	360	360	360
19	Karbantartási költségek	2 507	3 000	1 944	1 900
20	Hirdetés	5	5	0	10
21	Oktatás, továbbképzés	4 512	4 550	0	2 700
22	Utazási, kiküldetési költségek	345	95	511	30
23	Számviteli szolg.	0	1 800	1 550	1 854
24	Foglalk. elő. szolgáltatás	161	192	126	10
25	Ügyvédi munkadíj	540	650	585	650
26	Tagdíj			0	0
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költség	3 292	3 720	5 311	3 500
28	Üzenanyag/kenőanyag költségek	4 821	5 200	4 278	4 060
29	bérelti díj	4 765	3 900	5 473	4 500
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	14 529	4 755	1 219	2 750
31	ebből				
32	szakkönyv. újság	52	55		10
33	szállítási költség (utalvány.posta)				
34	szakértés	849	350		1 700
35	vízhasználat			0	0
36	igazgatási szolgáltatás			0	0
37	kaszálás			0	0
38	minőségbiztosítási audit			0	0
39	hozam működési klub			0	0
40	pályázati kty	10 547		0	0
41	munkavédelem, tűzvédelem	720	750		840
42	feladat menedzselés			0	0
43	Egyéb szolgáltatások értéke	2 361	2 600		200
44	egyéb (program bérelt, kiszállási díj)	949	1 000	0	0
45	2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 065	29 750	22 037	22 774
46	Bankköltség	181	200	99	110
47	Biztosítási díjak	281	300	250	230
48	Hatósági díjak	79	100	224	100
49	3. Egyéb szolgáltatások értéke	541	600	573	440
50	4. Eladott áruk beszerzési értéke	54	50	0	0
51	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 416	1 500	3	0
52	1. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04)	56 614	44 903	34 830	32 916
53	Munkabérek	433 290	212 276	163 246	62 628
54	Megbízási díj		1 800	1 800	0
55	Tiszteletdíjak	888	888	888	888
56	6. Bérköltség összesen	434 178	214 964	165 934	65 516
57	Béletszabadság	5 326	3 500		500
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés			0	0
59	Kiküldetés, Napidíjak			0	0
60	Élekezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli	1 986	1 200	1 170	650
61	Reprezentáció	67	100	114	120
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használat)	3 246	4 040	1 096	500
63	7. Személyi jellegű egyéb kifizetések összes	10 625	8 840	2 380	1 770
64	8. Bérjárulékok	68 950	58 863	43 798	17 855
65	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	513 753	282 667	212 112	85 141
66	III. Értékcsökkenési leírás	14 515	12 739	11 281	11 800
67	Iparüzési adó			0	0
68	Egyéb nem részl. ráfordítások	899	950	578	350
70	IV. Egyéb ráfordítások	899	950	578	350
71	ebből: nyújtott támogatás				
72	9. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
73	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
74	10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
75	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
76	11. Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése				
77	12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	136	120	56	0
78	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11)	136	120	56	0
79	VI. Rendkívüli ráfordítások				

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012 terv
80	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	0	0	0	0
81	I. Anyagköltségek összesen				
82	Posta, telefon költségek				
83	Könyvvizsgálat				
84	Karbantartási költségek				
85	Hirdetés				
86	Oktatás, továbbképzés				
87	Utazási, kiküldetési költségek				
88	Számviteli szolg.				
89	Foglalk. eu. szolgáltatás				
90	Ügyvédi munkadíj				
91	Tagdíj				
92	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek				
93	Üzemanyag/kenőanyag költségek				
94	bérelti díj				
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0
96	ebből				
97	földhivatali költségek				
98	szállítási költség (utalvány, posta)				
99	szakértés				
100	szakkönyv, újság				
101	igazgatási szolgáltatás				
102	kaszálás				
103	minőségbiztosítási audit				
104	hozam működési klub				
105	talaj-, vizvizsgálat				
106	munkavédelem, tűzvédelem				
107	feladat menedzselés				
108	egyéb szlgáltatás				
109	egyéb (program bérelt, kiszállási díj ...)				
110	2 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
111	Bankköltség				
112	Biztosítási díjak				
113	Hatósági díjak				
114	3 Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke				
116	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
117	I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+0)	0	0	0	0
118	Munkabérek				
119	Megbízási díj				
120	Tiszteletdíjak				
121	6 Bérköltség összesen	0	0	0	0
122	Betegszabadság				
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés				
124	Kiküldetés, Napidíjak				
125	Élekezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások				
126	Reprezentáció				
127	Egyéb kifizetés				
128	7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összes	0	0	0	0
129	8 Bérjárulékok				
130	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	0	0	0	0
131	III. Értékcsökkenési leírás				
132	Iparüzési adó				
133					
134	Egyéb nem részl. ráfordítások				
135	IV. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás				
137	9 Belekötött pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége				
138	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
139	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
140	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
141	11 Részeseledések, értékp., hankbetétek értékesítése				
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
143	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	0	0	0
144	VI. Rendkívüli ráfordítások				
145	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	585 917	341 379	258 857	130 207
146	G. ADOZÁS ELŐTTI VALLALKOZÁSI	17 369	939	79	4
147	II. Adófizetési kötelezettség				
148	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM	0	0	0	0
149	J. TÁRGYÉVI KOZHASZNU EREDMÉNY	17 369	939	79	4
	SZOLNOK, 2012. április 10.				





69.													
70.													
<b>Mindösszesen</b>	<b>79</b>	<b>243 224</b>	<b>63 251</b>	<b>0</b>	<b>218 464</b>	<b>58 863</b>	<b>0</b>	<b>166 882</b>	<b>45 405</b>	<b>1 158</b>	<b>64 016</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>

Béren kívüli juttatások felsorolása

Keltezés: Szolnok 2012.04.10

*János Gyerekm*  
 aláírás



**Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak  
összefoglaló adattáplaja  
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft**

adatok ezer Ft-ban

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közgyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>1. Beruházások</b>																	
<b>Folyamatban lévő beruházások:</b>																	
1	ÉAOP-5.1.3-10-2010-0018. számú „Ültess virágot” Nonprofit sze			50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0	0		2 821 680	3 653 667
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
19	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
20	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
21	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
22	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>Folyamatban lévő összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0		2 821 680	3 653 667	
<b>Indításra tervezett beruházások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>Indításra tervezett összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>Beruházások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0		2 821 680	3 653 667	

Munkalap- számok	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből				Beruházás, felújítás forrásai						Kögyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>2. Felújítások</b>																	
<b>Folyamatban lévő felújítások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Folyamatban lévő felújítások összesen</b>	xxxxxxx	xxxxxxx		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Indításra tervezett felújítások:</b>																	
1	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Új feladatok összesen:</b>	xxxxxxx	xxxxxxx		0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felújítások összesen:</b>	xxxxxxx	xxxxxxx		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Beruházások felújítások mindösszesen:</b>	xxxxxxx	xxxxxxx		50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0	0	0	0	



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Folyamatban lévő beruházások adatlap**

<b>Fejlesztési feladat</b>
Folyamatban lévő beruházás

**1. Fejlesztési feladat megnevezése:** ÉAOP-5.1.3-10-2010-0018. számú „Ültess virágot”  
 Nonprofit szervezet forrásteremtési lehetőségei a  
 foglalkoztatásért- ÁRVÁCSKA Program

**2. A fejlesztés költségvetési kihatása:**

ezer Ft-ban

KIADÁS	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013 .év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási kiadás</b>				
beruházási kiadás	27 077 826	23 602 729		
felújítási kiadás				
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>27 077 826</b>	<b>23 602 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési kiadás</b>				
személyi juttatás	1 237 950	126 680		
járadékok	0			
dologi kiadás	0	2 695 000		
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 237 950</b>	<b>2 821 680</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013 .év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
Önkormányzati				
ÉAOP	2 227 499	43 385 000		
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>2 227 499</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját forrás:</b>				
<b>Felhalmozási források összesen:</b>	<b>2 227 499</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
ÉAOP		3 653 667		
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>3 653 667</b>	<b>0</b>	
<b>Saját forrás:</b>				
<b>Működési források összesen:</b>		<b>3 653 667</b>	<b>0</b>	

Szolnok, .....

 igazgató

3. A fejlesztés helye

5000 Szolnok, Előd út 2-4. hrsz. 55

4. A fejlesztés várható befejezési ideje

2012.02.28

**5. A fejlesztési feladat megvalósítás helyzete**

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. az ÉAOP-5-1-3-10-2010-0018 számú támogatási szerződésében foglaltakat az alábbiak szerint valósította meg.

A projekt keretében a Szolnok, Előd út 2-4. szám alatti ingatlanon megépítésre került egy 720 m<sup>2</sup>-es növényház a hozzá tartozó 100 m<sup>2</sup>-es kiszolgáló épülettel és eszközökkel. A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. egyényári növénypalánták termesztését indította el, melyet Szolnok város köztereire, körforgalmaiba, parkjaiba ültetünk ki.

A projekt célja, hogy az eddig megvásárolt növényanyagot saját maguk termeljék meg, munkát biztosítva ősztől tavaszig is a munkanélkülieknek.

A program keretében 10 fő OKJ-s növényházi dísnövénytermesztő képesítést szerzett, a képzés 2011. október 10-én indult, a résztvevők 2012. január 20-án sikeres vizsgát tettek. További 10 fő betanító jellegű képzésben részesült a növényház és gépészetének használatáról, mely biztosítja a szakmai megvalósulást.

A projekt kezdete: 2011. augusztus 15

A projekt befejezése: 2012. február 28.

Az építési és eszközbeszerzési munkákra közbeszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a kivitelezőt, a munkaterület átadása 2011. augusztus 15-én megtörtént, a kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad.

A műszaki átadás átvételi eljárás 2011. december végén elkezdődött.



20313720949959916  
Statisztikai számjel

16-09-010878  
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi	2012. évi terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	101 538	85 654	109 034
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	101 538	85 654	109 034
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	15 610	29 535	19 382
9	I. KÉSZLETEK	610	1 220	400
10	II. KÖVETELÉSEK	7 000	961	2 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 000	27 354	16 982
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	18 140	14 706	3 479
14	<b>Eszközök összesen</b>	135 288	129 895	131 895

Keltezés: 2012. április 11

P.H.

*János Györfi*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010878

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi	2012. évi terv
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>			
16	I. JEGYZETT TŐKE	46 904	58 783	58 787
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TÖKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	42 965	55 704	55 783
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
24	<b>E. Céltartalékok</b>	939	79	4
25	<b>F. Kötelezettségek</b>			
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	22 750	30 656	5 093
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	22 750	30 656	5 093
		65 634	40 456	68 015
30	<b>Források összesen</b>	135 288	129 895	131 895
		0	0	0

Keltezés: 2012. április 11

P.H.

*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT 2012 ÉVI LIKVID TERVE HAVI BONTÁSBA

adatok eFI-ban

A tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
pénzeszköz nyitó	27 354	15 883	11 090	9 825	6 441	5 977	916	8 073	1 414	15 464	8 924	2 163
a.) alapítótól támogatás.			5 665		5 665				5 665			5 665
b) központi költségvetéstől támogatás	0	395	2 152	2 152	3 617	4 056	4 056	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591
c.) Pályázati úton elnyert támogatás ÉAOP		3 405				2 558	0	0	0	0	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	300	300	300	5 800	2 658	874	13 740	874	15 824	874	574	14 082
2011. évi áthúzódó támogatások												
<b>bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>4 100</b>	<b>8 117</b>	<b>7 952</b>	<b>11 940</b>	<b>7 488</b>	<b>17 796</b>	<b>3 465</b>	<b>24 080</b>	<b>3 465</b>	<b>3 165</b>	<b>22 338</b>
Anyagköltség	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898
Egyéb szolgáltatások értéke	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen	3 308	5 157	5 146	7 104	7 642	7 642	5 732	5 732	5 639	5 639	5 559	3 175
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Bérfelrakások	807	807	1 306	1 303	1 832	1 978	1 978	1 462	1 462	1 437	1 437	1 415
Egyéb ráfordítások	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
áthúzódó költség	4 726											
<b>költségek és ráfordítások</b>	<b>11 771</b>	<b>8 894</b>	<b>9 382</b>	<b>11 337</b>	<b>12 404</b>	<b>12 550</b>	<b>10 640</b>	<b>10 124</b>	<b>10 031</b>	<b>10 006</b>	<b>9 926</b>	<b>7 520</b>
Önkormányzati rövid lejáratú hitel törlesztés												
Leasing												
befektetett eszközök beszerzése												
fizetendő adók												
költségként nem jelentkező pénzkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>15 883</b>	<b>11 090</b>	<b>9 825</b>	<b>6 441</b>	<b>5 977</b>	<b>916</b>	<b>8 073</b>	<b>1 414</b>	<b>15 464</b>	<b>8 924</b>	<b>2 163</b>	<b>16 982</b>

Megjegyzés

Amennyiben a közfoglalkoztatásra kapott támogatások, a közhasznú tevékenységből származó bevételek, önkormányzati támogatások nem az általunk vételezett időpontokban és összegekben érkeznek, vagy egyáltalán nem érkeznek be társaságunkhoz, az likviditási problémát okozhat.

Szonok, 2012. április 11.

## Összegzés a 2012. évi üzleti tervhez

A 2012. évi pénzügyi költségeket a jelenlegi gazdasági helyzet figyelembevételével terveztük. Az elmúlt években is gondos, takarékos gazdálkodásunk fókuszába idén még inkább az ésszerű és hatékony felhasználás került.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évben 22.662.000.-Ft összegben határozta meg támogatásunkat, melyet működési költségre és a közfoglalkoztatásra fordítunk. A közfoglalkoztatás keretében a városüzemeltetési feladatok ellátására Társaságunk idén évi 87 fő foglalkoztatását tervezi.

A közhasznú tevékenységből származó bevételek között még mindig jelentős tételt képvisel a 2009. évben aláírt konzorciumi szerződésből származó árbevétel, melynek ideai műszaki tartalma jelentősen csökkent. Ebben az évben is számítunk a módosított szerződésben rögzített munkák megrendelésére, de lényegesen kisebb volumenben. A műszaki tartalom csökkenés közel 12 millió forint bevétel kiesést jelent.

A közfoglalkoztatás jogszabályi változása miatt 2012. évtől az intézmények önállóan pályáztak, így a tavalyi közel havi 400 fős statisztikai állományi létszámunkat idén maximum havi 80-100 főre tervezzük. A nagyarányú csökkenés miatt a 8 fő adminisztratív ügyintézői létszámunkat 4 főre csökkentettük, illetve lemondunk 2 db iroda helység bérletéről is. Az egyéb munkajogi szabályozás miatt néhány feladatot (TB számfejtés, bérszámfejtés) nem tudtuk visszaadni az OEP-nek, illetve MÁK-nak, mert ezek a feladatok létszámhoz és időkorláthoz kötöttek, a heti bérfizetés és ehhez szükséges adminisztrációs feladatok miatt a 4 fős irodai létszámot nem tudjuk tovább csökkenteni. Munkatársaink kivétel nélkül több munkakört látnak el, párhuzamosan így tudjuk megoldani a feladatok ellátását és a helyettesítést.

2012. évben két új tevékenységből is számítunk bevételre. Az egyik a beton térkő gyártása, melyből idén 7 millió forint, másik a növényház, melyből 3,5 millió forint bevételt remélünk. Mindkét tevékenységről részletesen beszámoltunk az üzleti tervben, melyek természetesen költséggel járnak. A pénzügyi táblázatokban látható, hogy a kiadási oldalt a lehető legnagyobb mértékben lecsökkentettük annak érdekében, hogy a termelés mindkét üzletágban elindulhasson. Az új tevékenységek tekintetében komolyabb nyereségre 2013-ban számolunk.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánunk Erzsébet utalványt biztosítani dolgozóinknak.

2012. évre nem terveztünk eszközállomány bővítést, vagy nagyobb összegű beruházást.

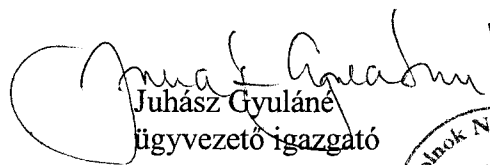
A 2012-es évben is az ésszerű tervezés és a költséghatékony működés lesz továbbra is a cél. Megítélésünk szerint a foglalkoztatás bonyolítását, a lecsökkent létszámmal is a korábbi évekhez hasonló minőségben tudjuk ellátni.

Összességében megállapítható, hogy ebben az évben jelentős, közel 23 millió forint bevételtől esünk el, ami rendkívül nehéz helyzetet teremt Társaságunknak. A hiányt igyekszünk kompenzálni az új tevékenységek bevételeivel, mely fő célja, hogy idővel teljesen kiváltsa az önkormányzattól kapott működési támogatást. A termékek piacra vezetése, célzott marketing tevékenység, valamint állandó vevőkör kialakítása ennek az évnek a fő feladata lesz. A működési támogatás ekkora mértékű csökkenését nem terveztük erre az évre, de a megváltozott helyzethez alkalmazkodva mindent megteszünk a forráshiány kiküszöbölésére.

Tevékenységeinket a háromtagú Felügyelő Bizottság rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kíséri, ismerik elképzeléseinket, feladatainkat, szerződéseinket, gazdálkodásunkat, pénzügyi helyzetünket.

Ellenőrzik munkánkat és támogatják terveinket.

Szolnok, 2012. március 6.

  
Juhász Gyuláné  
ügyvezető igazgató



MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT.					
2012. ÉVI ÜZLETI TERV					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012. évi terv
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI (1.+2.+3.+4.+5.)	603 286	342 318	258 936	130 211
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	462 804	198 198	185 792	52 048
3	a.) alapítótól ( 2011: működési tám. + közfoglalkoztatás, 2012 : működési)	25 662	31 162	27 492	22 662
4	b) központi költségvetéstől (2011: közf. Bér járuléka+ 2012: közf. Bér és járuléka)	3 318	167 036	158 300	29 386
5	c) helyi önkormányzattól (2010:közélcélú támogatás; 2011.:4 órás közogl. 5%-os Tám. )	429 687		0	0
8	d) egyéb támogatás (önkormányzati önrész vasút program)	4 137		0	0
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás (2011: vasút Minisztérium +MÁV, Árvácska 2011 elhatárolás, 2012 árvácska : )	52 789	51 708	11 244	5 963
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	57 488	72 412	53 146	56 200
11	4. Tagdíjból származó bevétel			0	0
12	5. Egyéb bevétel	30 205	20 000	8 754	16 000
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI				
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	603 286	342 318	258 936	130 211
15	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	585 917	341 379	258 857	130 207
16	1. Anyagköltségek összesen	17 538	13 003	12 217	9 702
17	Posta, telefon költségek	1 028	1 523	680	450
18	Könyvvizsgálat	560	360	360	360
19	Karbantartási költségek	2 507	3 000	1 944	1 900
20	Hirdetés	5	5	0	10
21	Oktatás, továbbképzés	4 512	4 550	0	2 700
22	Utazási, kiküldetési költségek	345	95	511	30
23	Számviteli szolg.	0	1 800	1 550	1 854
24	Foglalk. cél. szolgáltatás	161	192	126	10
25	ügyvédi munkadíj	540	650	585	650
26	Tagdíj			0	0
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költség	3 292	3 720	5 311	3 500
28	Üzemanyag/kenőanyag költségek	4 821	5 200	4 278	4 060
29	bérleti díj	4 765	3 900	5 473	4 500
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	14 529	4 755	1 219	2 750
31	ebből				
32	szakkönyv - újság	52	55		10
33	szállítási költség (utalvány.posta)				
34	szakértés	849	350		1 700
35	vizhasználat			0	0
36	igazgatási szolgáltatás			0	0
37	kaszálás			0	0
38	minőségbiztosítási audit			0	0
39	hozam működési klub			0	0
40	pályázati költség	10 547		0	0
41	munkavédelem, tűzvédelem	720	750		840
42	feladat menedzselés			0	0
43	Egyéb szolgáltatások értéke	2 361	2 600		200
44	egyéb (program bérlet, kiszállási díj)	949	1 000	0	0
45	2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 065	29 750	22 037	22 774
46	Bankköltség	181	200	99	110
47	Biztosítási díjak	281	300	250	230
48	Hatósági díjak	79	100	224	100
49	3. Egyéb szolgáltatások értéke	541	600	573	440
50	4. Eladott áruk beszerzési értéke	54	50	0	0
51	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 416	1 500	3	0
52	1. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04)	56 614	44 903	34 830	32 916
53	Munkabérek	433 290	212 276	163 246	62 628
54	Megbízási díj		1 800	1 800	0
55	Tiszteletdíjak	888	888	888	888
56	6. Bérköltség összesen	434 178	214 964	165 934	65 516
57	Betegszabadság	5 326	3 500		500
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés			0	0
59	Kiküldetés, Napidíjak			0	0
60	Élekezési hozzájárulás és egyéb béren kívül	1 986	1 200	1 170	650
61	Reprezentáció	67	100	114	120
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használat)	3 246	4 040	1 096	500
63	7. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10 625	8 840	2 380	1 770
64	8. Bérjárulékok	68 950	58 863	43 798	17 855
65	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	513 753	282 667	212 112	85 141
66	III. Értéksökkenési leírás	14 515	12 739	11 281	11 800
67	Íparizási adó			0	0
68				0	0
69	Egyéb nem részl. ráfordítások	899	950	578	350
70	IV. Egyéb ráfordítások	899	950	578	350
71	ebből: nyújtott támogatás				
72	9. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
73	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
74	10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
75	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
76	11. Részesedések, értékp. bankbetétek értékesítése				
77	12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	136	120	56	0
78	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	136	120	56	0
79	VI. Rendkívüli ráfordítások				



Sor- szá m	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011 végleges	2012. évi terv
80	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	0	0	0	0
81	1 Anyagköltségek összesen				
82	Posta, telefon költségek				
83	Könyvvizsgálat				
84	Karbantartási költségek				
85	Hirdetés				
86	Oktatás, továbbképzés				
87	Utazási, kiküldetési költségek				
88	Számviteli szolg.				
89	Foglalk. eu. szolgáltatás				
90	Ügyvédi munkadíj				
91	Tagdíj				
92	Takarítás, személt szállítás, energia költségek				
93	Üzemanyag/kenőanyag költségek				
94	bérelti díj				
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0
96	ebből				
97	földhivatali költségek				
98	szállítási költség (matvány.posta)				
99	szakértés				
100	szakmány. újság				
101	igazgatási szolgáltatás				
102	kaszálás				
103	minőségbiztosítási audit				
104	hozam működési klub				
105	talaj- vizvizsgálat				
106	munkavédelem, tűzvédelem				
107	feladat menedzselés				
108	egyéb szlgáltatás				
109	egyéb (program bérelt, kiszállási díj ...)				
110	2 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
111	Bankköltség				
112	Biztosítási díjak				
113	Hatósági díjak				
114	3 Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke				
116	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
117	I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04)	0	0	0	0
118	Munkabérek				
119	Megbízási díj				
120	Tiszteletdíjak				
121	6 Bérköltség összesen	0	0	0	0
122	Betegszabadság				
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés				
124	Kiküldetés, Napidíjak				
125	Élekezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások				
126	Reprezentáció				
127	Egyéb kifizetés				
128	7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0	0	0	0
129	8 Bérjárulékok				
130	II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	0	0	0	0
131	III. Értékcsökkenési leírás				
132	Iparüzési adó				
133					
134	Egyéb nem részl. ráfordítások				
135	IV. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás				
137	9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
138	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
139	10 Fizetendő kamatok es kamatjellegű ráfordítások				
140	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
141	11 Részvessédek, értékp., hankbetétek értékvesztése				
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
143	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	0	0	0
144	VI. Rendkívüli ráfordítások				
145	E. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	585 917	341 379	258 857	130 207
146	G. ÁDOZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI	17 369	939	79	4
147	II. Adóhiteles kötelezettség				
148	I. TÁRGYVI VÁLLALKOZÁSI EREDM.	0	0	0	0
149	J. TÁRGYVI KOZHASZNU EREDMÉNY	17 369	939	79	4
	SZOI.NOK, 2012. április 10.				





69.													
70.													
<b>Mindösszesen</b>	<b>79</b>	<b>243 224</b>	<b>63 251</b>	<b>0</b>	<b>218 464</b>	<b>58 863</b>	<b>0</b>	<b>166 882</b>	<b>45 405</b>	<b>1 158</b>	<b>64 016</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>

Béren kívüli juttatások felsorolása

Keltezés: Szolnok 2012.04.10

---

aláírás

**Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak  
összefoglaló adatlapja  
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft**

adatok ezer Ft-ban

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerítési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közzétételi döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>I. Beruházások</b>																	
<b>Folyamatban lévő beruházások:</b>																	
1	ÉAOP-5.1.3-10-2010-0018. számú „Ültess virágot” Nonprofit sze			50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0	0		2 821 680	3 653 667
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
19	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
20	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
21	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
22	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>Folyamatban lévő összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	<b>50 680 555</b>	<b>27 077 826</b>	<b>23 602 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 821 680</b>	<b>3 653 667</b>
<b>Indításra tervezett beruházások:</b>																	
1	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
4	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
5	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
8	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
10	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
12	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
13	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>Indításra tervezett összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	<b>0</b>	<b>xxxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	<b>50 680 555</b>	<b>27 077 826</b>	<b>23 602 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 821 680</b>	<b>3 653 667</b>

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közgyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzati i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>2. Felújítások</b>																	
<b>Folyamatban lévő felújítások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Folyamatban lévő felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Indításra tervezett felújítások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Új feladatok összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Beruházások felújítások mindösszesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	50 680 555	27 077 826	23 602 729	0	0	43 385 000	0	0	0	0	0	2 821 680	3 653 667	

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Folyamatban lévő beruházások adatlap**

Fejlesztési feladat	
Folyamatban lévő beruházás	
<b>1. Fejlesztési feladat megnevezése:</b>	ÉAOP-5.1.3-10-2010-0018. számú „Ültess virágot” Nonprofit szervezet forrásteremtési lehetőségei a foglalkoztatásért- ÁRVÁCSKA Program

**2. A fejlesztés költségvetési kihatása:**

ezer Ft-ban

KIADÁS	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013 .év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási kiadás</b>				
beruházási kiadás	27 077 826	23 602 729		
felújítási kiadás				
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>27 077 826</b>	<b>23 602 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési kiadás</b>				
személyi juttatás	1 237 950	126 680		
járadékok	0			
dologi kiadás	0	2 695 000		
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 237 950</b>	<b>2 821 680</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013 .év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
Önkormányzati				
ÉAOP	2 227 499	43 385 000		
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>2 227 499</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját forrás:</b>				
<b>Felhalmozási források összesen:</b>	<b>2 227 499</b>	<b>43 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
ÉAOP		3 653 667		
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>3 653 667</b>	<b>0</b>	
<b>Saját forrás:</b>				
<b>Működési források összesen:</b>		<b>3 653 667</b>	<b>0</b>	

**3. A fejlesztés helye**

5000 Szolnok, Előd út 2-4. hrsz. 55

**4. A fejlesztés várható befejezési ideje**

2012.02.28

**5. A fejlesztési feladat megvalósítás helyzete**

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. az ÉAOP-5-1-3-10-2010-0018 számú támogatási szerződésében foglaltakat az alábbiak szerint valósította meg.

A projekt keretében a Szolnok, Előd út 2-4. szám alatti ingatlanon megépítésre került egy 720 m<sup>2</sup>-es növényház a hozzá tartozó 100 m<sup>2</sup>-es kiszolgáló épülettel és eszközökkel. A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. egyényári növényपालánták termesztését indította el, melyet Szolnok város köztereire, körforgalmaiba, parkjaiba ültetünk ki.

A projekt célja, hogy az eddig megvásárolt növényanyagot saját maguk termeljék meg, munkát biztosítva ősztől tavaszig is a munkanélkülieknek.

A program keretében 10 fő OKJ-s növényházi dísznövénytermesztő képzést szerzett, a képzés 2011. október 10-én indult, a résztvevők 2012. január 20-án sikeres vizsgát tettek. További 10 fő betanító jellegű képzésben részesült a növényház és gépészetének használatáról, mely biztosítja a szakmai megvalósulást.

A projekt kezdete: 2011. augusztus 15

A projekt befejezése: 2012. február 28.

Az építési és eszközbeszerzési munkákra közbeszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a kivitelezőt, a munkaterület átadása 2011. augusztus 15-én megtörtént, a kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad.

A műszaki átadás átvételi eljárás 2011. december végén elkezdődött.



20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010878

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi	2012. évi terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	101 538	85 654	109 034
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	101 538	85 654	109 034
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	15 610	29 535	19 382
9	I. KÉSZLETEK	610	1 220	400
10	II. KÖVETELÉSEK	7 000	961	2 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 000	27 354	16 982
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	18 140	14 706	3 479
14	<b>Eszközök összesen</b>	<b>135 288</b>	<b>129 895</b>	<b>131 895</b>

Keltezés: 2012. április 11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20313720949959916

Statisztikai számjel

16-09-010878

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi	2012. évi terv
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	46 904	58 783	58 787
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 965	55 704	55 783
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	939	79	4
24	<b>E. Céltartalékok</b>			
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	22 750	30 656	5 093
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 750	30 656	5 093
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	65 634	40 456	68 015
30	<b>Források összesen</b>	135 288	129 895	131 895
		0	0	0

Keltetés: 2012. április 11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT SZOLNOK NONPROFIT KFT 2012 ÉVI LIKVID TERVE HAVI BONTÁSBA

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
pénzeszköz nyitó	27 354	15 883	11 090	9 825	6 441	5 977	916	8 073	1 414	15 464	8 924	2 163
a.) alapítótól támogatás.			5 665		5 665				5 665			5 665
b) központi költségvetéstől támogatás	0	395	2 152	2 152	3 617	4 056	4 056	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591
c.) Pálvázati úton elnyert támogatás ÉAOP		3 405				2 558	0	0	0	0	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	300	300	300	5 800	2 658	874	13 740	874	15 824	874	574	14 082
2011. évi áthúzódó támogatások												
<b>bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>4 100</b>	<b>8 117</b>	<b>7 952</b>	<b>11 940</b>	<b>7 488</b>	<b>17 796</b>	<b>3 465</b>	<b>24 080</b>	<b>3 465</b>	<b>3 165</b>	<b>22 338</b>
Anyagköltség	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898
Egyéb szolgáltatások értéke	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérekösszeg összesen	3 308	5 157	5 146	7 104	7 642	7 642	5 732	5 732	5 639	5 639	5 559	3 175
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Bérfelrakások	807	807	1 306	1 303	1 832	1 978	1 978	1 462	1 462	1 437	1 437	1 415
Egyéb ráfordítások	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Áthúzódó költség	4 726											
<b>költségek és ráfordítások</b>	<b>11 771</b>	<b>8 894</b>	<b>9 382</b>	<b>11 337</b>	<b>12 404</b>	<b>12 550</b>	<b>10 640</b>	<b>10 124</b>	<b>10 031</b>	<b>10 006</b>	<b>9 926</b>	<b>7 520</b>
Önkormányzati rövid lejáratú hitel törlesztés												
Leasing												
befektetett eszközök beszerzése												
fizetendő adók												
költségként nem jelentkező pénzkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>15 883</b>	<b>11 090</b>	<b>9 825</b>	<b>6 441</b>	<b>5 977</b>	<b>916</b>	<b>8 073</b>	<b>1 414</b>	<b>15 464</b>	<b>8 924</b>	<b>2 163</b>	<b>16 982</b>

Megjegyzés

Amennyiben a közfoglalkoztatásra kapott támogatások, a közhasznú tevékenységből származó bevételek, önkormányzati támogatások nem az általunk vélelmezett időpontokban és összegekben érkeznek, vagy egyáltalán nem érkeznek be társaságunkhoz, az likviditási problémát okozhat.

Szonok, 2012. április 11.

**18. napirendi pont:****Előterjesztés a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására****Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Andrási Imre** szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a Szollak Kft. 2011. évben elvégezte azt a feladatot, amelyet az Önkormányzat elvárt tőle. Plusz feladatot kapott a társaság, komplett pályázatkezelést, lebonyolítással, melyet véleménye szerint sikerrel végeztek el.

**K é r d é s:**

**Szalay Ferenc:** Hogyan gondolja a társaság, hogy a lehető legkevesebb üres lakás álljon a városban?

**Andrási Imre** válaszában elmondta, hogy több próbálkozásuk van az Önkormányzattal közösen arra vonatkozóan, hogyan lehetne ezt a lakásállományt mobillá tenni. Sajnos egyre több a kilakoltatás, és egyre rosszabb állapotban kapják vissza a lakásokat, valamint a forrás is egyre kevesebb. Próbálják felújítás nélkül átadni a lakásokat, de véleménye szerint az eladható lakásokat értékesíteni kellene.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** megköszönte a Szollak Kft. munkáját és hozzáfűzte, hogy a tavalyi év a Szollak Kft. számára is nehéz év volt. A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy ezen munkákra vonatkozóan átszervezés történt. A Szollak Kft. a pályázathoz kapcsolódó rendszerekbe, valamint az ellenőrzések területén kell, hogy magasabb szinten folyjon bele a munkákba, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. pedig a tervezésben és lebonyolításban. Egyszerűsíteni kívánták a rendszert, ezért került létrehozásra a Fejlesztési Igazgatóság is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Szollak Kft-re a továbbiakban nem lesz szükség.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**96/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat  
a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szollak Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** Andrási Imre ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

11265296703211316  
Statisztikai számjel

16-09-002591  
Cégjegyzék száma


## **SZOLLAK KFT**

**5000 Szolnok, Jókai út 3  
56/510-438**

# **Éves beszámoló**

2011. december 31

Keltezés: 2012.április 10

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

P.H.

# Független könyvvizsgálói jelentés

## *A SZOLLAK KFT*

### *tulajdonosa részére*

Elvégeztem a SZOLLAK KFT (5000 Szolnok, Jókai út 3., cégjegyzékszám: 16-09-002591) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 188.564 eFt, mérleg szerinti eredmény 5.434 eFt –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

#### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. 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 beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves 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 éves beszámoló ügyvezetés általi 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 vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.


Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.


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

**Záradék (vélemény)**

A könyvvizsgálat során a SZOLLAK KFT éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a SZOLLAK KFT 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szolnok, 2012. április 10.

  
**"Privát HASZON"**  
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.  
Eng. szám: 000686  
Makács Pálné  
ügyvezető igazgató  
PRIVÁT HASZON KFT  
5000 Szolnok, Petőfi út 14.  
nyilvántartásba-vételi szám: 000686

  
MAKÁCS PÁLNÉ  
bejegyzett  
tagsági szám: 000824  
SZOLNOK  
Makács Pálné  
bejegyzett könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 000824



11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

11

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	47075	0	60249
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	215	0	206
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	215		206
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	46303	0	59570
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36269		45928
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1205		4363
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8829		9279
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	557	0	473
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	557		473
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: 2012.április 10

a vállalkozás vezetője (képviselője)

ALLAN Pénzkezelő Kft  
 1000 Szolnok, Jókai u. 3.

11265296703211316

Statistikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	70908	0	123484
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	529	0	21397
28	Anyagok	529		
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			16927
33	Készletekre adott előlegek			4470
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	37286	0	56651
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16766		13844
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16492		31036
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
38	Váltókövetelések			0
39	Egyéb követelések	4028		11771
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	33093	0	45436
46	Pénztár, csekkek	145		312
47	Bankbetétek	32948		45124
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	11568	0	4831
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10951		4464
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	617		367
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	129551	0	188564

Keltetés: 2012.április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statistikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

13

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	29277	0	45671
54	I. JEGYZETT TŐKE	5000		15960
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	12353		12353
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1724		1717
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7065		10207
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3135		5434
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	82023	0	104030
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012.április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szeged, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82023	0	104030
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek	226		9054
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10621		17085
86	Váltótartozások			0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	53972		54185
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17204		23706
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	18251	0	38863
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13257		18799
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4994		20064
93	Halasztott bevételek			
94	<b>Források összesen</b>	129551	0	188564

Keltezés: 2012.április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

21

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	408680		434144
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	408680	0	434144
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2409		
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	2409	0	0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	14941		1394
8	ebből: visszaírt értékvesztés	265		0
9	5 Anyagköltség	13547		12965
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127785		133576
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4099		5853
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	107		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111408		114892
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	256946	0	267286
15	10 Bérköltség	103094		101376
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16749		15627
17	12 Bérjárulékok	31295		30424
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	151138	0	147427
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	6074		4308
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	8139		10295
21	ebből: értékvesztés	27		29
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	3733	0	6222

Keltetés: 2012.április 10

SZOLIAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Székhely, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

22

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1213		654
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	1213	0	654
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	0	0	0
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	1213	0	654
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	4946	0	6876
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	905		590
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	-905	0	-590
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	4041	0	6286
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	906		852
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	3135	0	5434
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	3135	0	5434

Keltetés: 2012.április 10

SZOLIAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

## 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

SZOLLAK KFT  
SZOLNOK, Jókai út 3

Adószám: 11265296-2-16  
Cg:16-09-002591

# 1. Általános rész

## 1.1. A vállalkozás bemutatása

A SZOLLAK KFT, mint Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft jogutódjaként.

**Cég teljes neve:** Szolnoki Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

**Cég rövid neve:** SZOLLAK KFT

**Székhelye:** 5000. Szolnok Jókai út 3

**Telephelye:** 5000. Szolnok, Arany J u. 2.

5000. Szolnok, Ady E u. 11

5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.

5000. Szolnok, Abonyi u. 55.

5000. Szolnok, Körösi u 2.

5000. Szolnok, Pozsonyi u 16/A

**Adóigazgatási száma:** 11265296-2-16

**Statisztikai száma:** 112652967032-113-16

**Cégjegyzék száma:** 16-09-002591

**Jegyzett tőke:** 15 960 000.- Ft

**Tulajdonosok:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

100 %-os tulajdini hányad, közvetlen irányítást biztosító befolyással.

**Vezető tisztségviselő:** András Imre ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi.

( 5000 Szolnok, Mályva út 21.

### **Tevékenységi körei:**

45.21. Épület, híd, alagút, közművezeték építése

45.22. Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.25. Egyéb speciális szakképesítés

45.41. Vakolás

45.45. Egyéb befejező építés

45.50. Építési eszköz kölcsönzés személyzettel

55.10. Szállodai szolgáltatás

55.21. Ifjúsági, turistaszállás

55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

70.11. Ingatlan beruházás, - eladás

70.12. Ingatlanforgalmazás

**70.20. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Fő tevékenység**

70.31. Ingatlanügynöki tevékenység

70.32. Ingatlankezelés

74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás



- 74.70. Takarítás, tisztítás
- 74.87. Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
- 71.40. Fogyasztási cikk kölcsönzés
- 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység (csak számviteli)
- 75.12. Társadalmi szolgáltatások igazgatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező

A társaság könyvvizsgálója: PRIVÁT HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft, 5000 Szolnok, Petőfi út 14nevében eljárva Makács Pálné könyvvizsgáló (MKVK szám: 000824).

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:

Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyarékas, Kifli utca 2/2 .  
Regisztrációs szám: MK184320.

## **1.2. Számviteli politika**

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján készítette el Számviteli Politikáját és a Számlarendjét, valamint a szabályzatait ennek megfelelően folyamatosan aktualizálja.

A társaság éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, számítógépes program felhasználásával.

A SZOLLAK Kft mérlegzárás időpontja február 28.

A vállalkozás az összköltség eljárással készített, a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint „A” típusú eredmény-kimutatás készítését választotta.

Az éves bevallás adatai ezer forintban értendők.

### *Alapelvek:*

A társaság rögzítette Számviteli Politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az alábbiak szerint lényegesen befolyásolják:

Jelentős összegű az a hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárás évében a különböző ellenőrzések, önellenőrzések során az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményét, saját tőkét növelő, csökkentő tételek értékének együttes összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át.

*A társaság által választott főbb értékelési szabályok:*

A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök, vagy a forgó eszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A terv szerint értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértékét nullának lehet tekinteni.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve a 200 eFt-ot nem éri el.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A társaság az aktivált eszközökre lineáris módszerrel számol el amortizációt.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték egy éven túl 10 %-kal, de legalább 100 eFt-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték.

A visszairás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.

A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapidokumentáció az egyenlegközlő levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értesítések.

Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérleg készítésekor ismert tényleges megtérülési értéke.

Lényeges a könyv szerinti érték és várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jellegű különbözet összege a követelés 10 %-át, illetve a 100 eFt-ot meghaladja.

Kis összegű követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg.

A társaság a számviteli törvény által biztosított értékhelyesbítést (értékelési tartalékképzést) nem alkalmazott.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyekből, szerződésekből származó fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek és azokra a szükséges fedezetet más módon nem biztosítottuk.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük és felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

A társaság a fenti elveket figyelembe véve 2010. évben nem képzett céltartalékot..

## **2. Specifikus rész**

### **2.1. Mérleg tételeinek bemutatása**

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költségek, valamint a le nem vonható áfa.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, az elhasználódás éveit figyelembe véve.

A törtévi értékcsökkenés leírását az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

Az immateriális javak nettó értéke 206 eFt a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 59 570 eFt.

2011. évben 18 298 eFt-tal nőtt az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke,

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának változását a következő két táblázat tartalmazza.

**Bruttó érték alakulása****adatok eFt-ban**

Megnevezés	T.évi nyitó	T.évi növekedés	T.évi csökkenés	T.évi záró
Immat javak	6.167	57		6.224
Ingatlanok	43.487	10.960		54.447
Műszaki gép,ber	1.244	3.537		4.781
Egyéb gép	32.036	3.744	3.961	31.819
Beruházások	0	0	0	0
Összesen	82.934	18.298	3.961	97.271

**Értékcsökkenés alakulása****adatok eFt-ban**

Megnevezés	Nyitó Écs	Terv szerinti értékcsökkenés		Terven felüli écs	Záró écs
		Növekedés	Csökkenés		
Immat.javak	5.952	66	0	0	6.018
Tárgyi eszközök	30.464	4.242	3.229	0	31.477
Összesen	36.416	4.308	3.229	0	37.495

A munkáltatói kölcsönök értékvesztéssel csökkentett állománya 473 eFt, mely nem tartalmazza a 2011. évben esedékes 110 eFt összeget.

A készletek között a ki nem számlázott közvetített szolgáltatás szerepel 16 927 eFt értékben, valamint 4 470 eFt készletekre adott előleg.

A követelések záró állománya 56 695 eFt, amely analitikával tételesen alátámasztott érték.

A vevőkövetelések értéke összesen 13 844 eFt.

A tulajdonos önkormányzattal, mint kapcsolat vállalkozással szembeni 2011. évi vevő és egyéb követelések együttes értéke 31 036 eFt, amely a tulajdonossal szemben elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett év végi tételeket tartalmazza.

Az egyéb követelések	11 771 eFt
ebből	
munkáltatói kölcsön 2011. évben esedékes	110 eFt
szállító túlfizetés	19 eFt
társasági adó	2.101 eFt
különadó	42 eFt
különadó magánszemély	1 eFt
késedelmi pótlék	6 eFt
innovációs hozzájárulás	206 eFt
helyi adó	1.317 eFt
rehabilitációs hozzájárulás	89 eFt
egyéb követelések	6.681 eFt
TB-vel szembeni követelés	218 eFt
illeték	981 eFt

A pénzeszközök év végi állománya 45.436 eFt.  
Ebből pénztár 312 eFt, bankbetét 45.124 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 4.831 eFt, amely a tárgyévi gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételek és költségek elhatárolásait mutatja.

Ebből bevételek aktív időbeli elhatárolása 4.464 eFt, költségek aktív időbeli elhatárolása 367 eFt.

A saját tőke 2011. december 31-én 45.671 eFt.

A társaság jegyzett tőkéje 15.960 eFt, 2011 évben 10.960 eFt apport értékkel növekedett.

A tőketartalék évek óta változatlan, az átalakuláskori értéket mutatja 12.353 eFt.

2011. évben fejlesztési célra 3.142 eFt tartalékot kötöttünk le.

#### Saját tőke a 2011. évi változásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011.01.01 Nyitó	Növekedés	Csökkenés	2011.évi eredmény	2011.12.31 Záró
Jegyzett tőke	5.000	10.960	0	0	15.960
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0
Tőketartalék	12.353	0	0	0	12.353
Eredménytartalék	1.724	3.135	3.142	0	1.717
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Lekötött tartalék	7.065	3.142	0	0	10.207
Mérleg szerinti eredmény	3135	0	3.135	5.434	5.434
Saját tőke összesen	29.277	17.237	6.277	5.434	45.671

A Kft 2011 évben céltartalékot nem képzett, képzett céltartalékot nem használt fel.

A SZOLLAK Kft-nek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

A Kft-nek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

A SZOLLAK Kft. rövid lejáratú kötelezettségei összesen 104.030 eFt.

Vevőktől kapott előleg 9.054 eFt.

A szállítói kötelezettségek összege 17.085 eFt, amely nem tartalmazza a tulajdonos önkormányzat szállítói tartozását.

Az önkormányzattal, mint kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek együtt 54.185 eFt értékben a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozás során.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege	23.706 eFt
ebből	
személyi jövedelemadó	3.619 eFt
cégautó adó	59 eFt
egészségügyi hozzájárulás	13 eFt
nyugdíjbiztosítási járulék	1.558 eFt
egészségbiztosítási járulék	5.276 eFt
egyéni nyugdíjjárulék	2 eFt
start kártyás járulék	42 eFt
illeték	924 eFt
szakképzési hozzájárulás	394 eFt
önellenőrzési pótlék	18 eFt
NAV eljárási illeték	54 eFt
általános forgalmi adó	848 eFt
jövedelem elszámolás	20 eFt
munkabér	6.621 eFt
levont bérleti díj	50 eFt
átmenő fizetendő áfa	2.704 eFt
vevő túlfizetés	90 eFt
bérlői túlfizetés	191 eFt
letéti óvadék	1.223 eFt

A passzív elhatárolások értéke 38.863 eFt.

A bevételek passzív időbeli elhatárolása, 18.799 eFt.

A költségek passzív időbeli elhatárolása 20.064 eFt.

A társaság 29 eFt értékvesztést számolt el 2011. évben a jogelőd társaságtól átvett, végrehajtás alatt álló munkáltatói lakás kölcsön követelésekre, továbbá felmerült költségeire. A munkáltatói kölcsönre elszámolt halmozott értékvesztés összesen 469 eFt.

A vevő követelésekre 2011 évben nem számoltunk el értékvesztést.

A rendkívüli ráfordítások között kerültek elszámolásra a nem vállalkozási tevékenységgel összefüggő és közhasznú szervezetnek nyújtott támogatások 590 eFt értékben.

A mérleg főösszege 188.564 eFt.

A SZOLLAK Kft 2011. éves adózás előtti eredménye 6.286 eFt nyereség.

Társasági adóalapot módosító tételek:

Adóalap csökkentő tételek

taó szerinti écs	4 409 681 Ft
lekötött tartalék	3 142 000 Ft

Adóalap növelő tételek

repi	224 381 Ft
üzleti ajándék	99 500 Ft
szvt törvény szerinti écs	5 493 220 Ft
elsz értékvesztés	28 788 Ft
elengedett követelés	24 697 Ft
előző évek ell	397 584 Ft
előző évek le nem számolt écs	44 008 Ft
transzferár miatti növelés	3 200 000 Ft
nem igazolt támogatás	165 000 Ft

Társasági adó alap: 8.517 eFt

Elvárt adóalap : 6.426 eFt

Bevétel	436.192 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
Közvetített szolgáltatás	114.892 eFt

Társaságunk az elvárt adóalap szerinti állapítja meg a társasági adófizetés kötelezettségét.

Társasági adófizetési kötelezettség 852 eFt.

Szolnok Megyei Jogú Város részére fizetendő 2011. évi iparűzési adó összege 6.124 eFt.

A társaság adózott eredménye 5.434 eFt nyereség.

**A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének ének alakulása, mutatói**

**SZOLLAK Kft. eszközeinek és forrásainak megoszlása az alábbi:**

	Eszközök %		Források %
Befektetett eszköz	31,95	Saját tőke	24,22
Forgó eszköz	65,49	Céltartalék	0
Aktívák	2,56	Kötelezettségek	55,17
		Passzívák	20,61

**A vagyoni helyzet alakulása**

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszköz} + \text{aktiv időbeli elh.}}{\text{Összes eszköz}}$	68,05 %
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	24,22 %
Befektetett eszközök fedezete I	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Befektett eszközök}}$	75,84%
Befektetett eszközök fedezete II	$\frac{\text{Saját tőke.} + \text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Befektett eszközök}}$	75,84%
Saját tőke növekedési mutató	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Jegyzett tőke}}$	286,16%

**Pénzügyi helyzet értékelése**

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	54,46 %
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	43,68%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	118,70%



## Jövedelmezőség alakulása

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Saját tőke jövedelmezősége	$\frac{\text{Szokásos váll. Eredmény} + \text{fiz.kamat}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}}$	15,06 %
Alaptőke jövedelmezősége	$\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}}$	34,05 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény	$\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítésnettó árbevétele}}$	1,43%
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	3,33 %

A Szollak Kft rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása, köztartozása nincs.

Összességében megállapítható, hogy a Szollak Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

### 2.2 A jövedelmezőség alakulása

A társaság bevételeinek szerkezete összetett.

A nettó árbevétel 2011. évben 25.464 eFt-tal magasabb az előző évi adathoz képest.

A Szollak Kft fő tevékenysége az ingatlankezelés.

A tulajdonos Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata felé az alábbi árbevétel került kiszámlázásra és elszámolásra:

	2010. év	2011 év eFt/ban
Lakás és nem lakás ingatlan kezelés	80.368	82.500
Eseti megbízás alapján végzett szolgáltatás (műszaki ellenőrzés, bonyolítási díjak)	40.883	38.835
Ingatlankezelés közvetített szolgáltatás	101.604	106.206
<b>Összesen</b>	<b>222.855</b>	<b>227.541</b>

A fenti összeg az árbevétel 52,41 %-át teszi ki.

Az üzemi tevékenység eredménye 6.222 eFt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző évhez képest 10.340 e Ft –tal nőtt.

A személyi jellegű ráfordítások 3.711 eFt összeggel csökkent, a társaság a juttatások szerkezeti változtatásból adódóan.

Az értékcsökkenés 1.766 eFt-tal csökkent.

Az egyéb ráfordítás 2.156 eFt-tal nőtt.

A pénzügyi eredmény a bankszámla forgalom kamatait mutatja, a kamata negtakarítások csökkenése miatt az előző évhez képest csökkent 559 eFt-tal.

A rendkívüli tevékenység vesztesége 590 eFt, amely a civil szervezetnek adott támogatások összegét mutatja.

Átlagos statisztikai létszám 49 fő

Szellemi bér	78.106 eFt
Fizikai bér	12.508 eFt
Ügyvezető munkabér	9 683 eFt
Tisztelet díjak	1.080 eFt
Összesen	101.377eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 15.627 eFt volt.

Megnevezés	Összeg
Gk használat	1.362
Napidíj	0
Betegszabadság	513
Reprezentáció	324
Étkezési hozzájárulás	12.047
Természetbeni hozzáj. adómentes	0
Természetbeni hozzáj. adóköteles	1.023
Temetési segély	30
Iskolakezdési támogatás	328
Összesen	15.627

A vezetőknek a cég előleget, kölcsönt stb. nem folyósított.

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik három fővel, éves díjazása a tulajdonosi közgyűlés . határozata alapján 1.140 eFt volt.

2011. év folyamán könyvvizsgáló részére 610 eFt + Áfa összeg került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs.

A 2011. évi Cash-flow kimutatás mellékelve.

Szolnok, 2012. április 10.

SZOLIAK Vagyongépző Kft  
5000 Szolnok, Kékai u. 3.

.....  
Andrási Imre

ügyvezető igazgató

11265296703211316  
 Statisztikai számjel

16-09-002591  
 Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	-19198	19000
2	1 Adózás előtti eredmény ±	4041	6392
3	2 Elszámolt amortizáció +	6075	4308
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-238	29
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-11910	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-401	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2152	6464
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-17661	15486
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	5668	20612
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-9149	2922
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	3541	-43142
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-410	6737
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	906	808
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	-38388	-6657
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-39615	-6657
17	15 Befektetett eszközök eladása +	1227	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		0
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	0	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
30	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		0
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	-57586	12343

Keltezés: 2012. április 10.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
 5000 Szolnok, Jókai u. 3. vállalkozás vezetője (képviselője)  
 P.H.

## JELENTÉS

### A

#### SZOLLAK KFT. 2011. ÉVI ÜZLETI TEVEKENYSÉGERŐL

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000. Szolnok, Jókai út 3.,  
telephelyei: 5000. Szolnok, Arany J. u. 2.  
5000. Szolnok, Ady E u. 11  
5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.  
5000. Szolnok, Abonyi u. 55.  
5000. Szolnok, Körösi u 2.  
5000. Szolnok, Ságvári u. 6.  
5000. Szolnok, Pozsonyi u 16/A

A társaság jegyzett tőkéje: 15.960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója András Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknnyilvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képviselete és műszaki ellenőrzések.

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata., a 2008 évi tapasztalat után javasoltuk a piac rendelet átalakítását, 212. évre vonatkozóan újabb átalakítást javasoltunk a rendszerben, az üzlet bérleti díjak emelésének időpontjához kötöttük az asztalbérleti díjak és egyéb díjtételek emelését.

2008. január 01-től újabb tevékenységgel bővült feladatunk, társaságunk kapta meg üzemeltetésre a ravatalozó épületét, valamint a Szollak Kft ellátandó feladatai közé tartozik a közéleti sírkertek, sírok gondozása is.

A ravatalozó üzemeltetésére 2008. évben pályázatot írtunk ki. A ravatalozó 2010. évben felújítás került, a felújítás és az elmaradt karbantartások együtt összege 39.986.903.- Ft.

A társaság fő tevékenységét, az önkormányzati ingatlanok kezelését az ingatlanok tulajdonosával a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött és minden évben aktualizált megbízási szerződés alapján végzi.

További megbízási szerződések alapján végzi a tulajdonos részére az önkormányzati intézmények felmérését, esetenként műszaki ellenőrzését.

A Kft-nek az önkormányzati tulajdonú épületek kezelése mellett Szolnok városában 118 db önálló társasház közös képviselői feladatainak ellátására van megbízási szerződése.

Feladatunk Szolnok Megyei Jogú Város részére a lakásértékesítések lebonyolítása és a vételár hátralék beszedése is.

A panel program keretében pályázatokat írtunk, lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárásokat, elvégeztük a műszaki ellenőrzéseket, leadtuk az elszámolásokat.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk fordult lakosoknak, közös képviselőknek.

2010. március 01-től a Szollak Kft üzemelteti a Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőt is.

### **2011. évi üzletpolitikai célkitűzések és azok megvalósítása**

A Szollak Kft. 2011. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők voltak:

- A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.
- A társasházak közös képviseletében a piacvezető szerepet megőrizni és kiterjeszteni Szolnok városában.
- Tovább kell folytatni a Polgármesteri Hivatal különböző Igazgatóságaival kialakult korrekt kapcsolat alapján a társaság profiljába illő egyéb feladatok ellátását, melyeket a társaság megbízható módon, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva tudja végezni.
- Cégünk piacvezető szerepének megszerzése a panel pályázatok területén, beleértve a pályázatírást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a statisztikai elszámolást. Ezt a tevékenységet ki kívánjuk terjeszteni a kezelésünkön kívül eső társasházakra is.
- Az önkormányzati intézményeknél folyó felújítási munkálatok előkészítésében, műszaki ellenőrzésében a társaság szerepét megőrizni.

A társaság alaptevékenységét jelentő önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek kezelése terén a Kft. a kezelési szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, számottevő bérlői panasz nélkül folytatta, a nem mindig hálás feladatok elvégzését is (hátralék behajtás, bírósági perek, kilakoltatás).

A társasházi közös képviselő ellátásában a kezelt társasházak száma 118 db-ra nőtt. Ez azt mutatja, hogy a társaság megbízható szolgáltatást végez, mivel a tulajdonosok érdekeit tartja elsődlegesnek és ezt átfogó, mindenre kiterjedő munkával, megbízható könyveléssel érte el.

A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselővel járó feladatokat, mivel a törvény szigorúsága miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

A SZOLLAK Kft. folytatta az önkormányzati lakások eladásával kapcsolatban a szerződéskötési és vételár hátralék beszedési tevékenységét.

Az önkormányzati intézményeknél folyó felújítási munkálatok előkészítésében, műszaki ellenőrzésében a társaság szerepét szerettük volna megőrizni, ami az előző évhez képest lecsökkent, ezt a célkitűzést nem tudtuk megvalósítani.

### **A gazdálkodás értékelése**

A mérleg főösszege: 188.564 eFt.

A SZOLLAK Kft. 2011. évi adózott eredménye 5.434 eFt nyereség.

A korábbi évek fejlesztéseinek következtében az ügyfeleket kultúrált körülmények között fogadhatjuk, a számítógépes rendszer szoftver és hardver eszközeinek folyamatos fejlesztése biztosítja a naprakész, hatékony ügyintézés.

Az önkormányzat ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásához, leltárakhoz, díjbeszedéshez, lakásértékesítéshez és követelés behajtáshoz, statisztikához az adatszolgáltatást teljes körűen és naprakészen biztosítani tudjuk.

A mérleg főösszege 188.564 eFt, az előző évhez képest 59 013 eFt-tal nőtt.

A SZOLLAK Kft rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása nincs, köztartozása nincs.

A pénzeszközök a rövid távú kötelezettségek 43,68 %-ára biztosítanak fedezetet.

Össességében megállapítható, hogy a SZOLLAK Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

A nettó árbevétel 2011. évben 434.144 eFt, amely 25.464 eFt-tal nőtt bázis évhez viszonyítva. Ez az új önkormányzati megbízásoknak köszönhető. A társaság a társasház kezelésének díjait a tulajdonosok határozott ellenállása miatt legtöbbször nem tudta emelni.

A tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 2011. évben számlázott tevékenységek árbevétele az összes árbevétel 52,41 %-át teszi ki.

Az üzemi eredmény 6.222 eFt.

A pénzügyi eredmény éves összege 654 eFt, a betéti kamatok miatt.

A rendkívüli tevékenység vesztesége 590 eFt, amely a civil szervezeteknek adott támogatások összegét mutatja.

A társaság gazdálkodása stabil, működésének továbbfolytatásához biztonságos pénzügyi fedezetet nyújt.

Tovább növekedett a társasággal szemben a bizalom, nemcsak a tulajdonos Önkormányzat részéről, hanem a külső ügyfelek irányából is.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs, a társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatos teendő nincs.

### **A társaság jövőbeni helyzete**

A társaság célkitűzése a tulajdonos Önkormányzattal való szoros és kölcsönös megalázkodás alapuló együttműködés továbbvitele, az önkormányzat azon feladatainak elvégzésében való részvétel, amely a társaság tevékenységi körébe beleillik.

A társaság célja, hogy a város területén lévő és épülő önálló társasházak közös képviselőjének terén még nagyobb piaci részesedést szerezzen.

Szeretnénk a 2008. évben közel 50 db panel programban benyújtott pályázatok további munkálataiban szintén jelentős szerepet vállalni, mint ahogy a pályázatok megírásánál is tettük.

Szolnok, 2012. április 10.

SZOLLAK Társasházkezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

.....  
Andrási Imre  
ügyvezető igazgató



**19. napirendi pont:****Előterjesztés a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Andrási Imre** szóbeli beajánlásában elmondta, az üzleti tervből is látható, hogy kevesebb forrás valószínűsíthető erre az évre. Bízunk abban, hogy a Szollak Kft. plusz feladatokat és forrásokat kap, mellyel jobb lehet a 2012. év.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**97/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

**ÜZLETI TERV**  
**2012. ÉV**



## SZOLLAK KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000. Szolnok, Jókai út 3.,  
telephelyei: 5000. Szolnok, Arany J. u. 2.  
5000. Szolnok, Ady E u. 11  
5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.  
5000. Szolnok, Abonyi u. 55.  
5000. Szolnok, Körösi u 2.

A társaság jegyzett tőkéje: 15 960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója András Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknilyvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képvisellete, építőipari beruházások bonyolítása, tervezése és műszaki ellenőrzése.

A társaság fő tevékenységét, az önkormányzati ingatlanok kezelését az ingatlanok tulajdonosával a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött és minden évben aktualizált keretszerződés alapján végzi.

Bérlemény kezelésnél 2009. évre bevezettük a készpénz-átutalási beszedéssel történő díjbeszedést, amitől a fizetési morál javulását és költségmegtakarítást várunk.

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata.

2008. január 01-től a Szollak Kft üzemelteti a ravatalozót és gondozza a közéleti sírkerteket. A ravatalozó helyszíni működtetésére 2008. évben pályázatot írtunk ki, melynek nyertese 2022. április 30-ig üzemelteti a ravatalozót. 2009. évben a ravatalozó felújítási tervét elkészítettük 2010. év folyamán felújítottuk a ravatalozót.

A panel program keretében az önkormányzat ajánlásával, az egyedi társasházak megbízásai alapján a 2009. évben benyújtott nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan továbbra is lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat, elvégezzük a műszaki ellenőrzéseket, elkészítjük az elszámolásokat.

2011. év folyamán a társaságunk Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatait, projektjeit kezeli mint lebonyolító projektmenedzser.

Társaságunk tovább szeretné növelni a kezelésében lévő társasházak számát, melynek realitását a bonyolult törvényi szabályozás biztosíthatja. A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képvisellel járó feladatokat, mivel a törvény előírásai miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk forduló lakosoknak, közös képviselőknek.

A Szollak Kft 2010.március hónaptól átvette üzemeltetésre a Katolikus Temetőt. Az újabb feladat ismét szélesítette azt a feladatkört, amit a Szollak Kft ellát. A feladat ellátása során keletkezett bevételt a működtetésre fordítottuk illetve próbáltunk megoldani már évek óta fennálló problémákat.

## **2012. évi üzletpolitika célkitűzések**

A Szollak Kft. 2012. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők :

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

Cégünk piacvezető szerepének megtartása a cél a panel pályázatok területén is, beleértve a pályázatírást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a statisztikai elszámolást.

Ezt a tevékenységet szeretnénk olyan módon végezni, hogy mind az Önkormányzat, mind az érintett házak lakói elégedettek legyenek a munkánkkal.

A társaság célja a piacon a körülmények javítása, melynek keretében anyagi lehetőségeink függvényében kisebb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatban a legfontosabb célkitűzés a már felújított ravatalozó rendszeres karbantartása. A szertartások színvonalának emelése, feltárni az esetlegesen felmerülő új szertartási igényeket.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk a temetőt rendezettebbé, tisztábbá, biztonságosabbá tenni, hogy az oda kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektekkal járó feladatokat a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett osztályaival.

### **Terv adatok**

Tervezésnél a várható 2011. évi adatokat vettük figyelembe, mivel társaság mérlegkészítési időpontja február 28., ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becsült adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat.

### **Bevételek**

#### **Árbevételek**

Az önkormányzat bevételek tervezésénél a 2012. évi költségvetési rendelet tervezéséhez biztosított adatokat vettük figyelembe, a költségvetés ismeretében a bevételt a 2011. évi szinten terveztük.

A közös képviseletnél 3,9 % emelést kívánunk érvényesíteni, mely a társasházi közgyűlések után realizálódhat. Ennél kockázati tényező, hogy a társasházi közgyűlések elfogadják-e az emelést, ez a sor csak 2012. május után tervezhető teljes biztonsággal.

A bonyolítás bevételeinél a 2010 és 2011. évről áthúzódó, szerződött munkák és a már tárgyalás alatt lévő várható bevételek kerültek beállításra.

A piac bevételét az 3,9 % mértékű emeléssel terveztük.

A ravatalozó bevételénél az üzemeltetési díjra a szerződésben foglalt összeg került tervezésre.

#### **Egyéb bevételek**

Ezen a soron a temető gondnokság átlagos havi bevételéből számított éves bevételt terveztük, mivel a temető szabályzat mellékleteként szereplő díjtételek a tervezés időpontjáig nem kerültek módosításra.

#### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordításoknál átlagosan 4 %-os emelést terveztünk.

Természetesen a bonyolítás bevételeihez kapcsolódó költségeket ugyanúgy mint a bevételeknél az ismert költségek alapján terveztük

#### **Személyi jellegű ráfordítások**

A bérköltség soron 4 % infláció mértékű béremelést terveztünk. Szeretném kiegészítésként megjegyezni, hogy a bérkompenzáció további bértömeg emelkedést jelent, ami a munkavállalók részére ez nem jelent nettó bér emelkedést, csak a jövedelmük szinten tartását.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a súlyponti tételt, a béren kívüli juttatásokat 2011. évi szinten hagytuk. A juttatások egy része folyamatosan, havonta kifizetésre kerül, míg a másik rész a társaság eredményes működésének függvényében kerülhet kifizetésre. Amennyiben a társaság bevétele elmarad a tervezettől, úgy ezek nem kerülnek kifizetésre.

### **Értékcsökkenési leírás**

A meglévő eszközállomány várható értékcsökkenése mellé, néhány szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzését kalkuláltunk valamint a felújított ravatalozó értékcsökkenése került plusz tételként feltüntetésre.

### **Egyéb ráfordítások**

Egyéb ráfordítások között az adók képezik az összeg jelentős részét.

### **Pénzügyi műveletek eredménye**

A pénzügyintézet által várható fizetett kamat szerepel.

### **A társaság jövőbeni helyzete**

A társaság célkitűzése a tulajdonos Önkormányzattal való szoros és kölcsönös megalapozottan alapuló együttműködés továbbvitele, az önkormányzat azon feladatainak elvégzésében való részvétel, amely a társaság tevékenységi körébe beleillik.

A társaság célja, hogy a város területén lévő és épülő önálló társasházak közös képviselőjének terén még nagyobb piaci részesedést szerezzen.

Szeretnénk a folyamatban lévő panel programok lebonyolítását minden érintett fél elégedettsége mellett végezni.

Szolnok, 2012. április 10

Szolnoki Önkormányzat  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
SZOLNOKI ÖNKORMÁNYZAT  
HATÁROZATI ELJÁRÁS

.....  
Andrási Imre  
ügyvezető igazgató

**SZOLLAK KFT**  
**2012. ÉVI ÜZLETI TERV**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. évi várható tény	2011. évi terv	2011. évi Tény	2012. évi terv
1	Ingatlankezelés	80 368	89 600	82 500	82 500
2	társasház kezelés bevétele	62 686	65 189	66 414	69 072
	Önkormányzat szerinti árbevétel	2 601	2 000	3 274	2 800
	bonyolítás, műszaki ellenőrzés	58 883	28 864	72 268	59 006
	egyéb árbevétel piac. ravatalozó nélkül /t gond itt/	39 269	36 578	39 596	35 482
	piac bevétele	48 880	49 619	55 198	57 489
	ravatalozó	4 583	4 583	4 043	3 836
3	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	111 409	116 862	110 851	120 449
4	1 Belföldi értékesítés árbevétele	408 679	393 295	434 144	430 634
5	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-
6	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	408 679	393 295	434 144	430 634
7	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-	-	-
8	4 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	2 444	-	-	-
9	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 444	0	0	0
10	III. Egyéb bevételek	14 941	2 000	1 394	1 000
11	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-	-
12	5 Anyagköltségek összesen	11 150	11 541	12 965	13 406
13	Posta, telefon költségek	3 340	3 507	2 573	2 530
14	Könyvvizsgálat	460	546	610	610
15	Karbantartási költségek	13 657	5 130	3 609	3 717
16	Hirdetés	1 169	1 138	678	698
17	Oktatás, továbbképzés	1 907	1 983	468	2 882
18	Utazási, kiküldetési költségek	1 535	1 598	1 240	1 257
19	Számviteli szolg.	-	-	-	-
24	Foglalk. eü. szolgáltatás	550	572	600	600
25	ügyvédi munkadíj	3 240	3 370	2 808	2 920
26	Tagdíj	-	-	-	-
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	13 181	13 840	13 766	14 179
	Házfelügyelői szolgáltatás	7 090	7 445	7 472	7 697
28	Üzemanyag/kenőanyag költségek	-	-	-	-
29	bérleti díj	-	-	13 796	13 248
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	80 804	39 774	85 956	54 412
31	ebből	-	-	-	-
32	távfelügyelet, biztonsági szolgálat,takarítás	884	919	178	182
33	szoftver használat, hozzáférés	1 349	1 403	1 904	1 961
34	internet	936	973	465	476
38	egyéb	77 635	36 479	83 409	51 793
39	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 933	78 903	133 576	104 750
40	Bankköltség	2 900	3 037	3 629	3 550
41	Biztosítási díjak	983	1 022	2 033	2 300
42	Hatósági díjak	216	230	191	180
43	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 099	4 289	5 853	6 030
44	8 Eladott áruk beszerzési értéke	107	-	-	-
45	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111 409	113 493	114 892	120 449
46	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	253 698	208 226	267 286	244 635
47	Munkabérek	101 954	112 922	96 866	100 793
48	Megbízási díj	-	-	3 430	20 548
49	Tiszteletdíjak	1 140	1 208	1 080	1 123
50	10 Bérkköltség összesen	103 094	114 130	101 376	122 464
51	Betegszabadság	277	300	513	550
52	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	1 071	1 300	1 362	1 400
53	Kiküldetés, Napidíjak	-	-	-	-
54	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	13 316	14 279	12 375	14 286
55	Reprezentáció	202	200	324	400
56	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	1 883	1 150	1 053	1 200
57	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	16 749	17 229	15 627	17 836

**SZOLLAK Vagyonkezelő Kft**  
5000 Szolnok, Jókai u. 3



Sor- szám		A tétel megnevezése	2010. évi várható tény	2011. évi terv	2011. évi Tény	2012. évi terv
58	12	Bérfelrakások	31 330	38 402	30 424	36 982
59	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	151 173	169 761	147 427	177 282
60	VI.	Értékcsökkenési leírás	8 445	8 445	4 308	4 500
61		Iparüzési adó	5 720	5 407	6 124	4 400
62						
63		Egyéb nem részl. ráfordítások	2 180	2 700	4 171	1 100
64	VII.	Egyéb ráfordítások	7 900	8 107	10 295	5 500
65		ebből: értékvesztés				
66	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 848	756	6 222	-283
67	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
68		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
69	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
70		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
71	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				
72		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
73	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 213	1 400	654	400
74		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
75	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
76	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	1 213	1 400	654	400
77	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége				
78		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
79	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
80		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
81	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékesítése				
82	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
83	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0	0
84	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 213	1 400	654	400
85	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6 061	2 156	6 876	117
86	X.	Rendkívüli bevételek				
87	XI.	Rendkívüli ráfordítások	905	216	590	
88	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-905	-216	-590	0
89	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 156	1 941	6 286	117
90	XII.	Adófizetési kötelezettség	860	311	852	0
91	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 296	1 630	5 434	117
92	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra				
93	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
94	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 296	1 630	5 434	117
Keltezés:		2012. április 10				

SZOLLAK Vagykezelő Kft.  
5000 Szolnok, Tokai u. 3.



Munkakörök részletezése  
2012 évi üzleti tervhez

Sorszám	Munkakör megnevezése	Létszám (fő) terv 2011.	2010. év tény			2011. év terv			2011. évi várható tény			2012. évi terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijáradék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijáradék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijáradék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijáradék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)
<b>Főállású munkavállalók összesen</b>		<b>45</b>	<b>95 843</b>	<b>28 713</b>	<b>14 717</b>	<b>106 445</b>	<b>35 580</b>	<b>15 788</b>	<b>89 350</b>	<b>27 280</b>	<b>11 916</b>	<b>92 924</b>	<b>28 368</b>	<b>12 394</b>
1.	technikusok	7	15 719	4 837	2 896	16 662	5 656	2 896	11 398	3 480	2 034	11 854	3 619	2 115
2.	ügyintéző	11	17 176	5 475	3 624	18 207	6 438	3 624	14 572	4 449	2 979	15 155	4 627	3 098
3.	jogi ügyintéző	2	2 881	923	644	3 054	1 095	644	2 946	899	576	3 064	935	599
4.	piac üzemeltető	1	2 886	874	578	3 059	1 033	578	2 776	848	288	2 887	881	300
5.	mérlegkiadó	2	2 720	877	560	2 883	1 030	560	2 852	871	575	2 966	906	598
6.	helypénzszedő	1	1 338	432	280	1 418	508	280	1 412	431	288	1 468	448	300
7.	díjbeszedő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	penzügyi ügyintéző	4	5 213	1 690	1 063	5 526	1 981	1 063	7 197	2 197	1 150	7 485	2 285	1 196
9.	műszaki-beruházási vezető	3	12 286	3 512	1 210	13 023	4 095	1 210	8 867	2 707	863	9 222	2 815	898
10.	gazdaság vezető	1	3 253	836	492	3 448	1 127	492	3 251	993	288	3 381	1 032	300
11.	humánpolitikai vezető	1	3 496	905	470	3 706	1 196	470	3 251	993	287	3 381	1 032	298
12.	csoportvezető	3	11 849	3 245	1 344	12 560	3 988	1 344	11 581	3 536	862	12 044	3 677	896
13.	házfelügyelő	3	3 530	1 159	948	3 742	1 400	948	3 525	1 076	863	3 666	1 119	898
14.	ügyvezető	1	10 110	2 932	492	10 717	3 199	492	9 360	2 858	288	9 734	2 972	300
15.	üzemeltetés vezető	1	887	304	116	940	341	116	3 747	1 144	287	3 897	1 190	298
16.	temetőgondnokság létszámcsökk.	0	2 499	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	projektmenedzser	3	0	0	0	7 500	2 494	1 071	2 615	798	288	2 720	830	300
18.	piac térfigyelő	1	0	0	0	720	295	202	648	198	99	0	0	0
<b>Részmunkaidős munkavállalók összesen</b>		<b>2</b>	<b>1 640</b>	<b>569</b>	<b>455</b>	<b>1 738</b>	<b>651</b>	<b>281</b>	<b>1 429</b>	<b>436</b>	<b>287</b>	<b>1 486</b>	<b>454</b>	<b>298</b>
19.	helypénzszedő	2	1 640	569	455	1 738	651	281	1 429	436	287	1 486	454	298
<b>Nyugdíjas munkavállalók összesen</b>		<b>5</b>	<b>4 471</b>	<b>1 529</b>	<b>1 160</b>	<b>4 739</b>	<b>1 826</b>	<b>1 160</b>	<b>6 138</b>	<b>1 874</b>	<b>1 725</b>	<b>6 383</b>	<b>1 949</b>	<b>1 794</b>
20.	műszaki ügyintéző	1	1 074	357	202	1 138	414	202	1 453	444	288	1 511	461	300
21.	éjjeli őr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	mérlegkiadó	1	1 432	459	280	1 518	537	280	1 536	469	287	1 597	488	298
23.	helypénzszedő	3	1 965	713	678	2 083	875	678	3 149	961	1 150	3 275	1 000	1 196
<b>Állományon kívüliek összesen</b>		<b>3</b>	<b>1 140</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>4 460</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>21 671</b>	<b>6 211</b>	<b>0</b>
24.	vezető tisztségviselő								0	0	0	0	0	0
25.	megbízási szerződés labor								1 650	504	0	19 948	5 685	0
26.	megbízási szerződés								1 730	528	0	600	183	0
27.	felügyelő bizottság	3	1 140	325	0	1 208	344	0	1 080	330	0	1 123	343	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>55</b>	<b>103 094</b>	<b>31 136</b>	<b>16 332</b>	<b>114 131</b>	<b>38 402</b>	<b>17 229</b>	<b>101 377</b>	<b>30 952</b>	<b>13 928</b>	<b>122 464</b>	<b>36 982</b>	<b>14 486</b>

**SZOLLAK KFT**  
**Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak**  
**összefoglaló adatlapja**  
**NEM TERVEZÜNK FEJLESZTÉST 2012 ÉVRE**

adatok ezer Ft-ban

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közgyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>1. Beruházások</b>																	
<b>Folyamatban lévő beruházások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Folyamatban lévő összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett beruházások:</b>																	
1	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Beruházások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Működési kiadások 2012. évre: 0  
Működési bevételek 2012. évre: 0  
Tervező: [Signature]  
2011. 10. 31.

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közytilési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző évben felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>2. Felújítások</b>																	
<b>Folyamatban lévő felújítások:</b>																	
1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Folyamatban lévő felújítások összesen:</b>		xxxxxx	xxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Indításra tervezett felújítások:</b>																	
1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Új feladatok összesen:</b>		xxxxxx	xxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felújítások összesen:</b>		xxxxxx	xxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Beruházások felújítások mindösszesen:</b>		xxxxxx	xxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SZOLLAK Végnyelző Kft  
5000 Szentlőrinc, Jókai u. 2.

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. tény	2012. évi terv
a	b	e	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	45094	60249	55604
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	142	206	136
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	142	206	136
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	44352	59570	55105
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34045	45928	43509
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2650	4363	3709
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7657	9279	7887
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	600	473	363
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	600	473	363
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: 2012.április 10

**SZOLLAK Vagyonkezelő Kft**  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. tény	2012. évi terv
a	b	e	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	102218	123484	90365
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	560	21397	200
28	Anyagok	560	0	200
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk		16927	0
33	Készletekre adott előlegek	0	4470	0
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	78522	56651	75232
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28852	13844	14300
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19800	31036	39632
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	29870	11771	21300
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	23136	45436	14933
46	Pénztár, csekkek	124	312	200
47	Bankbetétek	23012	45124	14733
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	14943	4831	4900
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14183	4464	4500
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	760	367	400
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	162255	188564	150869

Keltetés: 2012. április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**


adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. tény	2012. évi terv
a	b	e	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	50068	45671	45848
54	I. JEGYZETT TŐKE	5000	15960	15960
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	12353	12353	12353
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24020	1717	7151
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7065	10207	10207
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1630	5434	177
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	92476	104030	89021
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2012.április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296703211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. tény	2012. évi terv
a	b	e	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92476	104030	89021
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek	256	9054	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12300	17085	12300
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	36720	54185	50721
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43200	23706	26000
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	19711	38863	16000
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13211	18799	10000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6500	20064	6000
93	Halasztott bevételek			
94	<b>Források összesen</b>	<b>162255</b>	<b>188564</b>	<b>150869</b>

0

Keltezés: 2012. április 10

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>pénzeszköz nyitó</b>	45 436	23 322	-1 793	37 081	11 967	-9 512	33 563	9 348	-15 887	22 988	-1 227	-25 841
<b>Ingatlankezelés</b>			20625		0	20625		0	20625		0	20625
társasház kezelés bevétele	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756
Önkormányzat szerinti árbevétel						1400						1400
bonyolítás, műszaki ellenőrzés			14752			14 752			14 752			14 752
egyéb árbevétel piac, ravatalozó nélkül /tgond itt/	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957	2957
piac bevétele	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791
ravatalozó					3 836							
Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)			30112			30 112			30 112			30 112
<b>bevételek összesen</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>78 992</b>	<b>13 504</b>	<b>17 340</b>	<b>80 392</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>78 992</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>80 392</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729
Egyéb szolgáltatások értéke	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037	10 037
Bérekösszesen	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486
Bérfeladások	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082
Egyéb ráfordítások	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>költségek és ráfordítások</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>	<b>35 618</b>
befektetett eszközök beszerzése												
fizetendő adók		3000	4500	3000	3200	1700	2100	3120	4500	2100	2500	4000
									0	0	0	0
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>23 322</b>	<b>-1 793</b>	<b>37 081</b>	<b>11 967</b>	<b>-9 512</b>	<b>33 563</b>	<b>9 348</b>	<b>-15 887</b>	<b>22 988</b>	<b>-1 227</b>	<b>-25 841</b>	<b>14 933</b>

Szolnok, 2012. április 10

5000 Szolnok, Jókai u. 2.  
SZOLLAK KFT.  
Közzététel: 2012.04.10.



**20. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására**

**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Andrási Imre** az alábbi kiegészítést tette: „A kiegészítő melléklet 8. oldalán az árbevétel alakulása 2009-2010. évben szövegrész helyesen 2010-2011. évben.” A gazdálkodásról szóló szöveges beszámoló 1. pontjának 2. bekezdésében az értékesített ingatlan helyes helyrajzi száma 0937/79. Hozzáfűzte, hogy 2011. évi eredmény negatív lett. Ennek elsősorban a kamatteher az oka, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat számára nem tudták visszaadni azt az összeget, amellyel az évek során támogatta a Szolnoki Ipari Park Kft. működését. A törvény szerint kamatot kell erre az összegre számolni, ez mínuszba vitte az eredményt. Hozzáfűzte, hogy ez csak a mérleg szerinti eredmény, az üzleti tevékenység eredménye pozitív. Hangsúlyozta, hogy amit lehetett, megtettek a Szolnoki Ipari Park Kft. eredményességének vonatkozásában.

**K é r d é s:**

**Nagy Gyula:** A Citromsavgyár vonatkozásában a közel 2,6 milliárd forint az ingatlan értékéből származik?

**Andrási Imre** válaszában elmondta, hogy a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervében szerepel a Citromsavgyár projekt, mint bevétel. A 2,6 milliárd forint az önrész lenne, amellyel a Szolnoki Ipari Park Kft. beszállna a projektbe. Ennek a megtérülése a működésből, az adózott eredményből, mint osztalékból történne. Hozzáfűzte, hogy a delegáció jelenleg is Szolnokon van, azon dolgoznak, hogy megerősítésre kerüljön a projekt. Bízik abban, hogy a kínai miniszterelnök helyettes látogatása során, május 1-én megerősítést kapnak a beruházásra vonatkozóan.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Nagy Gyula** véleménye szerint az önerő csak hitelből fedezhető. Hozzáfűzte, hogy szkeptikus a kínaiakkal kapcsolatban, úgy gondolja, hogy nem feltétlenül jár jól a város ezzel az üzlettel. Hangsúlyozta, nem biztos, hogy Szolnok városának ilyen mélységben és ilyen formában kellene belefognia ebbe a projektbe. Hozzáfűzte, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában, amikor először szóba került a gyárnak az építése, akkor önerőből kívánták a kínai befektetők megvalósítani, a város csak a telket biztosította volna. A későbbiek során a hitel az milyen arányban oszlik meg a tulajdonosok között? A hitelben, amit a Kínai Fejlesztési Bank ad, milyen szerepe lesz a városnak?

**Andrási Imre** véleménye szerint a Szolnoki Ipari Parknak az a feladata, hogy munkahelyeket teremtsen és beruházásokat hozzon Szolnok városába. Az ipari park területe azért került kialakításra, és azért került az infrastruktúra fejlesztésre, hogy az eladásra vagy bérbeadásra kerüljön. Most van az első olyan beruházó, aki résztulajdont, többségi tulajdont ajánl fel a városnak. Hangsúlyozta, hogy mindenki számára az a legfontosabb, hogy a beruházó ide jöjjön a városba. 430 fő foglalkoztatása nagyon jelentős Szolnok városában. A gyárnak az öt éves megtérülésével kapcsolatban elmondta, hogy éves szinten 7 milliárd forint körül lesz a nyereség, amely nem kevés összeg. Véleménye szerint támogatni kellene ezt a beruházást.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy az Ipari Parkban már korábban is történt területértékesítés, és a későbbiek folyamán is történni fog. Véleménye szerint ez nem fogja akadályozni a magyar lehetőségeket. Nem tudja, mire alapozza Nagy Gyula, hogy a kínai befektetővel kötött üzlet bizonytalanságot hozhat. Hangsúlyozta, hogy Szolnoknak négy éve van kínai testvérvárosa, a kapcsolat rendkívül korrekt, semmilyen negatívumot nem tud mondani ezzel kapcsolatban. Ennek a cégnek a tulajdonosi köre másfél éve van jelen a városban. Az, hogy elérték azt, hogy a városnak többségi tulajdont ajánljon fel a cég, véleménye szerint nem kis dolog. Véleménye szerint nem teheti meg a város, hogy elengedje a lehetőséget, mellyel több, mint 400 munkahelyet teremt. Bízik abban, hogy amikor május 1-én a kínai miniszterelnök helyettes Magyarországon lesz, a tárgyalások során megerősítik azt az elképzelést, hogy Szolnokon citromsavgyár épüljön. Nagyon komoly kérdés az önerő kérdése, nyilván ehhez az Ipari Parknak a meglévő ingatlan együttesét is fel kell mérni, hogy mit tud hitelfedezeti feltételként felhasználni, de hogy ingatlanvesztés lenne, nem gondolná. Véleménye szerint ennek a cégnek a megtérülése okozta a legtöbb zavart, senki nem akarta elhinni, hogy öt-hat év alatt megtérül a befektetés. A Magyar Tudományos Akadémia készítette el azt a tanulmányt, ami bizonyítja, hogy ezzel a technológiával ennyi idő alatt megtérül a beruházás. Véleménye szerint az a legfontosabb dolog – de nem bármilyen -, hogy a lehető legtöbb munkahelyet teremthessék meg ebben a térségben.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, 3 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

**98/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a.) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szolnoki Ipari Park Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Ipari Park Kft 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta 4 824 338 eFt mérleg főösszeggel, és -37 468 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.
2. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta, hogy a Szolnoki ipari Park Kft a 2003. évi XCII. tv az adózás rendjéről **91/A. § (1)** bekezdésének előírása alapján nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 6. §-ának (7) bekezdése szerinti jövedelem- (nyereség-) minimumot. A döntés alapján köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt.
3. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta, hogy a Szolnoki Ipari Park Kft a 2011. évi - 76 887 negatív társasági adóalapot, elhatárolt veszteségként vegye nyilvántartásba, és azt a tulajdonos döntése alapján a következő évek pozitív adóalapjának csökkentésére használja fel.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Ipari Park Kft. ügyvezető

11833196724011316

Statisztikai számjel

16-09-005635

Cégjegyzék száma

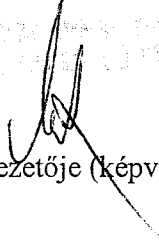
## **Szolnoki Ipari Park KFT**

**5000. Szolnok, Jókai út 3.  
56/510-435**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2011.december 31**

Keltezés: 2012.február 28

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11833196724011316

Statistikai számjel

16-09-005635

Cégjegyzék száma

11

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	3 654 892	0	3 803 443
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 654 892		3 791 443
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			12 000
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	812 193	0	804 989
9	I. KÉSZLETEK	740 615		736 504
10	II. KÖVETELÉSEK	57 395		50 640
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 183		17 845
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	89 341		233 906
14	<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 556 426</b>	<b>0</b>	<b>4 842 338</b>

Keltetés: 2012.február 28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11833196724011316

Statisztikai számjel

16-09-005635

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	1 194 195	0	1 156 727
16	I. JEGYZETT TŐKE	1 229 260		1 229 260
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-127 410		-166 939
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	65 991		131 874
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 354		-37 468
24	<b>E. Céltartalékok</b>	34 997		98 991
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 814 310	0	1 984 849
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	862 881		1 159 020
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	951 429		825 829
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 512 924		1 601 771
30	<b>Források összesen</b>	4 556 426	0	4 842 338

Keltetés: 2012.február 28

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11833196724011316

Statisztikai számjel

16-09-005635

21

Cégjegyzék száma


**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)**

2011.december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	313 597		266 707
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	41 016		134 369
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	7 726		22 191
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	162 703		115 927
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	22 994		24 947
7	VI. Értécsökkenési leírás	86 776		111 571
8	VII. Egyéb ráfordítások	21 858		110 931
9	VII. sorból : értékvesztés	414		240
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	60 282	0	37 700
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6 576		2 144
12	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	40 504		77 312
13	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-33 928	0	-75 168
14	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	26 354	0	-37 468
15	X. Rendkívüli bevételek	0		0
16	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
17	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
18	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	26 354	0	-37 468
19	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
20	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	26 354	0	-37 468
21	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 354		-37 468

Keltetés: 2012.február 28

  
 P.H.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

## 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Szolnoki Ipari Park Kft  
SZOLNOK, Jókai út 3

Adószám: 11833196-2-16  
Cg:16-09-005635

# 1. Általános rész

## 1.1. A vállalkozás bemutatása

Cég neve: Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ  
Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített név: Szolnoki Ipari Park Kft.  
Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai u 3  
Internetes cím: www.ipariparkszolnok.hu  
Telephely: 5000 Szolnok, Téglagyári út 36.  
Adóigazgatási szám: 11833196-2-16  
Statisztikai szám: 11833196-7240-113-16  
TB törzsszám: 11833119690  
Cégjegyzék szám: 16-09-005635

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság  
Alakulás időpontja: 1999. január 19.  
Képviselőre jogosult: András Imre ügyvezető

**Fő tevékenységi kör:** - **Ingtalan beruházás,- eladás**  
- Fémszerkezetek gyártása  
- Fém épületelem gyártása  
- Épület, híd, alagutak, közmű, vezeték építése  
- Közúti teherszállítás  
- Rakománykezelés  
- Tárolás, raktározás  
- Piac- és közvélemény-kutatás  
- Vagyonkezelői tevékenység  
- Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Jegyzett tőke: 1.229.260.000 .- Ft.

Az éves beszámoló aláírására

kötelezett személy: András Imre ügyvezető  
Szolnok, Mályva u 21

Tulajdonosi kör: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban

## 1.2. Számviteli politika

- A korlátolt felelősségű társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről **egyszerűsített éves beszámolóját** 2012. február 28.-i időponttal zárta.
- A társaság „A” típusú mérleget készít.
- A társaság eredményét „A” típusú eredménykimutatással és összköltségeljárással állapítja meg.
- Az üzleti év időtartama: 2011. január 01- 2011. december 31.



- A Számviteli Törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A Szolnoki Ipari Park Kft a Hitelesítő Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Cg.16-09-002479, Könyvvizsgálati kamarai nyilvántartási szám 000971) kötött szerződést e feladat elvégzésére. A könyvvizsgáló céget képviseli Fehér Andrásné (Anyja neve : Szilágyi Gabriella) könyvvizsgáló (Tagsági szám: 000781).
- A beszámoló elkészítéséért felelős: Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2. Regisztrációs szám: MK184320.
- Az értékcsökkenés lineáris módon kerül elszámolásra, várható élettartam alapján. Az 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése egy összegben beszerzéskor kerül elszámolásra.
- Az értékelési eljárások megfelelnek a számviteli politikában rögzítetteknek.
- A számviteli elszámolások szempontjából a vállalkozás jelentős összegű hibának az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át meghaladó összeget tekint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának a hibák és hibahatások összevont értékének az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal való megváltoztatását tekint.
- Az eszközök maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított piaci érték alapján határozza meg a vállalkozás, a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően.
- Az eszközök és források értékelésének elveit és módszereit a vállalkozás az értékelési szabályzatában foglaltak szerint, a számviteli politikájával összhangban végzi.
- A számviteli törvény adta lehetőséggel élve a fejlesztési célú támogatás feloldását 2008. január 01-től a rendkívüli bevételek helyett az egyéb bevételek között mutatjuk ki.

## 2. Specifikus rész

### 2.1. Mérleg tételeinek bemutatása

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költségek, valamint a le nem vonható áfa.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, az elhasználódás éveit figyelembe véve.

A törtévi értékcsökkenés leírását az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

A mérleg tételek alakulását a 2011. évhez viszonyítva a z 1. sz Mérlegindex melléklet tartalmazza.

Terven felüli értékcsökkenés 2011. év folyamán nem került elszámolásra.

Az előbbiek alapján az immateriális javak nettó értéke 0 eFt, az üzembe helyezett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 3.757.787 eFt, befejezetlen beruházás 33.656 eFt.

Befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 12.000 eFt, mely a Szolnoki Ipari Park Kft-nek részesedése a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt-ben. A BBKA Szolnok Biokémiai Zrt cégjegyzék száma 16-10-001780, a társaság 2011. november 18-án került bejegyzésre, a Szolnoki Ipari Park Kft tulajdoni aránya 60 %.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását az 2 és 3. számú melléklet tartalmazza.

#### **Készletek 736.504 eFt**

A telek készletek értéke - az ipari park értékesítésre szánt területe 736.157 eFt.

A készletre vett közvetített szolgáltatások értéke 347 eFt, amit a Logisztikai központ bérlői felé változatlan formában 2012. évben továbbszámlázott szolgáltatások értékei adják. 2012. évben megtörtént a számlák kiegyenlítése.

#### **Követelések**

**50 640 eFt**

megnevezés	összeg Ftban
Vevők	33 167 352
2008 évi vevő	2 029 278
vevő értékvesztés	- 2 683 790
munkabérből levont díj	3 446
adóhatósággal szembeni egyéb követelés (átmenő áfa)	362 185
előleg áfája	10 074 645
társasági adó	60 776
magánszemély különadó	7 000
eho	4 276
önellenőrzési pótlék	2 000
illeték	100
adóhatóság eljárási illeték	200
iparüzési adó	706 844
Merkantil Lízing Zrt-vel szembeni követelés	6 905 500
Magánnyugdíj késedelmi pótlék	16
összesen	50 639 828

A vevői értékvesztést 2011 évben három társasággal szemben fennálló követelésre képzett a társaság. Szabadkai János egyéni vállalkozóval szemben fennálló követelés 50 %-ra 114.615 Ft, A KH Logistics Kft-vel szemben fennálló követelés 50 %-ra 78.780.-Ft, és a Kovács Mosoda Kft-vel szemben fennálló követelésekre 46.676.-FT értékvesztést képzett a társaság.

A Higi Papírsoft Zrt-vel szemben képzett céltartalékot visszaírtuk.

Az N+N Kft ellen felszámolási eljárás indult, a vevő követelésünk 2 029 eFt, melyre 2009. évben képzett értékvesztés mértéke 100 %, azaz 2 029 e Ft.

A Szolnoki Ipari Park Service Kft-vel szemben társaságunk végrehajtási eljárást kezdeményezett 414 eFt követelésre.

A vevő értékvesztésen 2011. december 31-én 2.684 eFt záró érték szerepel.

### **Pénzeszközök**

Bankbetétek	17.803 eFt
Pénztár	42 eFt
Összesen	17.845 eFt

A lekötött betétek közül 7.898 eFt csak a Merkantil Lízing Zrt hozzájárulásával oldható fel, a lízingszerződéshez kapcsolódóan.

### **Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 233.906 eFt.

Bevétel elhatárolása	2.928 eFt
Költségek elhatárolása	113 eFt
Halasztott ráfordítás	230.865 eFt

Bevételek elhatárolásaként 2011. évre vonatkozó 2012. évben számlázott folyamatos szolgáltatások szerepelnek.

Költségek elhatárolása között két, 2011 évben elszámolt és kifizetett 2012 évre vonatkozó előfizetési díj szerepel.

Halasztott ráfordításként a lízing szerződésekhez kapcsolódó devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzügyi tartozásra évvégi devizaértékelésből származó 230.865 eFt pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteség kerül kimutatásra. A nyitó állomány 87.491 eFt, volt ebből megszüntetésre került 5.486 eFt, a 2011. évi törlesztésre jutó realizált árfolyamveszteség címén, valamint a számviteli törvény változásának következtében előírásra került további 148.860 eFt pénzügyileg nem realizált árfolyam veszteség.

Az üzemcsarnok lízing bekerüléskori árfolyama 2004. decemberében 245,10 Ft/Euro volt, míg a 2009. december 31-ei árfolyam 270,84 Ft/Euro volt, a 2011. december 31-e árfolyam 311, 13Ft/euro, az átértékelés ezen az árfolyamon történt.

A raktárcsarnok lízing bekerüléskori árfolyama 2011. szeptemberében 286,46 Ft/Euro volt, a 2011. december 31-e árfolyam 311, 13Ft/euro, az átértékelés ezen az árfolyamon történt.

## Saját tőke

A saját tőke összege 2011. december 31-én 1.156.727 eFt.

A társaság jegyzett tőkége 1.229.260 eFt

Eredménytartalék összetétele:

2010.12.31-én	- 127 410 eFt
2010. évi mérleg szerinti eredmény	26 354 eFt
<u>Átvezetve lekötött tartalékba</u>	<u>- 65 883 eFt</u>
2011.12.31-én	- 166 939eFt

Lekötött tartalék összetétele

Tulajdonosi 2001. évi pótbefizetés	696 eFt
Tulajdonosi 2002. évi pótbefizetés	8 000 eFt
Tulajdonosi 2003. évi pótbefizetés	4 800 eFt
Eredménytartalékból átvezetve	118 378eFt
<u>Ebből 2011. évi átvezetés 65 883 eFt</u>	<u>.</u>
Összesen	131 874 eFt

A számviteli törvény előírása alapján az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kellett helyezni további 65883 eFt összeget, a pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteség lízingszerződés hátralévő futamidejére eső árfolyamkülönbözet miatt.

A 2011 évi mérleg szerinti eredmény - 37.468 eFt veszteség, melynek kialakulásában jelentős szerepet képvisel a pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteségre képzett 63.995 eFt céltartalék, és az alapítói kölcsön és a Szollak Kft kamata 36.602 eFt összegben.

## Céltartalék

Az egyéb címen képzett céltartalék összege 98.991 eFt.

A számviteli törvény előírása alapján 2009. évben céltartalékot kellett képezni a pénzügyileg nem realizált 92 757 eFt árfolyamveszteség azon hányadára, ami a lízingszerződés futamidejéből már eltelt, ez 30 919 eFt, ebből 2010. év folyamán feloldásra került 4 078 eFt, a 2010 év folyamán realizálásra került árfolyamveszteség miatt. 2011. év végén további céltartalékot kellett képezni a pénzügyi lízingek pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteségére 63.995 eFt összegben.

## Kötelezettségek

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.159.021 eFt

	Teljes összeg 2011.12.31 árfolyamon	2012. évben esedékes	Hosszú lej. köt
Lízing kötelezettség (Merkantil üzem)	991 242 eFt	68.969 eFt	922.273 eFt
Lízing kötelezettség (Merkantil raktár)	258.509 eFt	21.762 eFt	236.747 eFt
Lízing kötelezettség (Merkantil üzem)	3 185 943,01 EUR a teljes kötelezettség devizában		
Lízing kötelezettség (Merkantil raktár)	830 871,86 EUR a teljes kötelezettség devizában		

Mindkét lízing szerződés lejáratára: 2019. december 01, mely 5 éven túli.

Hosszú lejáratú kötelezettségeinkhez kapcsolódó mérlegen kívüli tétel a 0937/66 helyrajzszámú ingatlant terhelő - a csarnokok alatti földterület- jelzálogjog.

### Rövid lejáratú kötelezettségek

825.829 eFt

adatok Ft ban

munkabérből levont díjak	12 502
pénzügyi lízing éven belül üzemcsarnok	68 969 120
pénzügyi lízing éven belül raktárcsarnok	21 762 299
alapítói kölcsön + Szollak Kft kölcsön	627 200 000
vevőktől kapott előleg	86 580 630
szállító tartozás	9 188 733
2008 évi szállító	218 539
személyi jövedelemadó	584 328
nyugdíjbiztosítási járulék	872 794
egészségbiztosítási járulék	238 131
szakképzési hozzájárulás	136 132
késedelmi pótlék	-
általános forgalmi adó	9 205 725
Szakszervezeti tagdíj	1 500
munkabér	605 339
Különféle egyéb kötelezettség	253 320
Összesen	825 829 092

Az alapító által nyújtott kölcsön szerződés (622.200 eFt) lejáratára 2012.december 31., és a Szollak Kft által nyújtott kölcsön (5.000 eFt) lejáratára 2012. március 31.

Jövedelemmel és az Adóhatósággal kapcsolatos kötelezettség kifizetése a beszámoló készítés időpontjáig megtörtént.

<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>1 601 771 eFt</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0 eFt
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	38.261 eFt
Halasztott bevételek	1.563.510 eFt
Ebből	
Infrastruktúra I. fejlesztési üteméhez kapott állami és EU támogatás összege	663.519 eFt
Infrastruktúra III. fejlesztési üteméhez kapott önkormányzati támogatás összege	443.491 eFt
Infrastruktúra III. fejlesztési üteméhez eddig kapott állami és EU támogatás összege	456.500 eFt

#### *Az eredménykimutatás részletezése*

A bevételek, költségek és eredménykategóriák változás a bázisévhez viszonyítva a 4. számú Eredményindex melléklet tartalmazza.

A társaság árbevétele 2011. évben 313.597 eFt-ról 266.707 eFt-ra csökkent. Ez 15 % csökkenés.

#### **Árbevétel alakulás: 2010 - 2011. évben**

	<b>2010 év</b>	<b>2011. év</b>
Telek értékesítés	5 176 eFt	4 350 eFt
Bérbeadás bevétele (Eagle Ottawa Hungary Kft)	120 365 eFt	133 907 eFt
Logisztikai központ bérbeadási bevétele	9 105 eFt	7 036 eFt
Egyéb árbevétel	44 559 eFt	5 315 eFt
Közvetített szolgáltatás	134 392 eFt	116 099 eFt
<b>összesen</b>	<b>313 597 eFt</b>	<b>266 707 eFt</b>

Az árbevételek alakulását jelentős mértékben befolyásolta az Eagle Ottawa Hungary Kft újabb raktár csarnok bérlete, mely növelte a bevételeket. A logisztikai központban letelepedett, sajnos csökkenő létszámú bérlők részére számlázott bérleti és tovább számlázott közüzemi díjak, valamint a lecsökkent logisztikai szolgáltatás pedig csökkentették a bevételeket.

## Egyéb bevételek

134.369 e Ft

adatok eFtban

értékesített tárgyi eszköz bevétele	8.404
kapott engedmény	43
leírt kötelezettség (ki nem vetett illeték)	49.630
kerekítés	2
visszaírt értékvesztés	22.191
visszacsepegtetett támogatás	51.509
fejlesztési célra kapott támogatás	2.590
összesen	134.369

## Anyag jellegű ráfordítás:

115.927 eFt

Az anyagjellegű ráfordítás 29 %-kal csökkent a tavalyihoz képest.

A tényezők a következőképpen alakultak

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás összegben	Változás %-ban
Anyagköltség	9 905	10.581	676	6,82
Igénybevett szolgáltatás	22 580	20.961	- 1 619	-7,17
Egyéb szolgáltatás	2 878	2.427	- 451	-15,67
Eladott áruk beszerzési értéke	4 612	4.351	-261	-5,66
Eladott közvetített szolgáltatások	122 728	77.607	-45 121	-36,77
Összesen	162 703	115 927	-46 776	-28,7

Az anyagköltség 6,82 %-os növekedését nagyrészt az árak emeléséből adódott.

Az igénybevett szolgáltatások minimális csökkenésének oka a jól karbantartott eszközpark, mely nem igényelt rendkívüli karbantartást.

Az eladott közvetített szolgáltatások értékének csökkenése a logisztikai központ által igénybevett és továbbszámlázott szolgáltatások értékének csökkenéséből adódik.

## Személy jellegű ráfordítások

24 947 e Ft

Ebből:

Bér:	15.429 e Ft.
Személyi jellegű kifizetések:	4.849 e Ft.
Ebből	
Reprezentáció, üzleti ajándék	2.926 e Ft.
Étkezési jegy	763 e Ft
Napidíj	615 eFt
Adókö. természetbeni jutt+SZJA	545 e Ft
Bérfjárulékok:	4 669 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások a 2010 évihez képest 8 %-os növekedést mutat.

A 2011. évi üzleti tervben elfogadott 4 %-os béremelés és 2011. év folyamán bekövetkezett adóváltozások okozzák a növekedést.

**Értécsökkenési leírás**

**111 571 e Ft**

**Az egyéb ráfordítások**

**110 931 e Ft**

adatok e Ft-ban

értékesített eszközök nyilvántartási értéke	8.404
bírságok, késedelmi kamatok	212
NAV késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	1.005
adott támogatás	439
céltartalék képzés	63.995
elszámolt értékvesztés	240
épitményadó	12.975
iparűzési adó	3.483
elengedett követelés	20.175
egyéb	3

A egyéb ráfordítások 407 %-kal nőtt , melynek oka a pénzügyileg nem realizált árfolyamvesztés miatt képzett 63.995 eFt céltartalék, melyet a pénzügyi lízing szerződések eltelt futamidejére kellett képezni, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében vevőnk részre elengedett követelés.

**Pénzügyi műveletek bevétele**

**2 144 e Ft.**

Melyből kapott kamat 271 eFt, Eagle-Ottawa Kft bérleti díjhoz kapcsolódó árfolyamnyereség 2 144 eFt.

**Pénzügyi műveletek ráfordításai**

**77 312 e Ft.**

Melyből fizetett lízing kamat 30 467 eFt, 2011. január 01. napjától kamat fizetési kötelezettséget is tartalmazó alapítótól kapott kölcsön és a Szollak Kft-től kapott kölcsön összegére 2011. üzleti évre 36.602 eFt összegben elszámolt, pénzügyileg nem rendezett kamat, pénzügyileg realizált árfolyamvesztés 10.243 eFt.

**Rendkívüli bevételek**

**0 eFt**

A számviteli politika a számviteli törvény adta lehetőségek alapján módosításra került, mely szerint a fejlesztési célú támogatást 2008. január 01-től az egyéb bevételek között szerepeltetjük.

**Rendkívüli ráfordítások**

**0 e Ft**



A vagyoni helyzetet bemutató mutatókat az 5. számú melléklet tartalmazza.

**Társasági adó megállapításánál módosító tételek:**

adózás előtti eredmény	-	37 468 501
növelő		119 461 395
reprezentáció		2 817 101
üzleti ajándék		109 400
szvt törvény szerinti écs		113 826 475
elszámolt értékvesztés		240 071
nav késedelmi pótlék		923 188
adott támogatás		438 672
előző évek önellenőrzése		1 106 488
csökkentő		158 880 391
taó szerinti écs		136 689 655
visszaírt értékvesztés		22 190 736
adóalap	-	76 887 497

A negatív adóalapot társaság elhatárolt veszteségként veszi nyilvántartásba.

jövedelem minimum vizsgálata	
összes bevétel	403.223 eFt
az eladott áruk beszerzési értéke	4.351 eFt
eladott közvetített szolgáltatás értéke	77.607 eFt
elvárt adóalap	6.425 eFt

A társaság döntése alapján nem az elvárt adóalap után adózik, él a nyilatkozat tétel lehetőségével és a negatív adóalap választásával

Adózott eredmény - 37 468 e Ft

## *Tájékoztató kiegészítések:*

A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő munkavállaló.

Teljes munkaidős szellemi részére 12 604 eFt bér kifizetés történt.

Teljes munkaidős fizikai részére 1 055 e Ft bér kifizetés történt.

Egyéb állományba nem tartozó részére 1 044 e Ft megbízási díj került kifizetésre.

A vállalkozásnál Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai részére 2011. évben bruttó 720 e Ft kifizetés történt.

Az ügyvezető éves bruttó jövedelme 0 eFt volt.

Költségtérítés címén az ügyvezető bruttó 415 eFt külföldi kiküldetési költségben részesült.

A választott könyvvizsgáló részére 2011. évben 660 e Ft + ÁFA könyvvizsgálói díj került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál 2011. évben veszélyes hulladék nem keletkezett.

Szolnok, 2012. február 28.



.....  
Andrási Imre  
ügyvezető

## MÉRLEG INDEX

2011.december 31

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Változás %
a		b	c	d	e
	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	3 654 892	3 803 443	4,1
1	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 654 892	3 791 443	3,7
3	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	12 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
4	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	812 193	804 989	-0,9
5	I.	KÉSZLETEK	740 615	736 504	-0,6
6	II.	KÖVETELÉSEK	57 395	50 640	-11,8
7	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
8	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	14 183	17 845	25,8
9	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	89 341	233 906	161,8
10		<b>Eszközök összesen</b>	4 556 426	4 842 338	6,3
11					
	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	1 194 195	1 156 727	-3,1
12	I.	JEGYZETT TŐKE	1 229 260	1 229 260	0
13	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	
14	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
15	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-127 410	-166 939	31
16	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	65 991	131 874	99,8
17	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
18	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 354	-37 468	-242,2
19	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	0	98 991	
20	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	1 814 310	1 984 849	9,4
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	862 881	1 159 020	34,3
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	951 429	825 829	-13,2
24	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 512 924	1 601 771	5,9
25		<b>Források összesen</b>	4 521 429	4 842 338	7,1
26					

Szolnoki Ipari Park KFT  
 2011. december 31.

## AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

211.12.31

Társaság neve: Szolnoki Ipari park Kft

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			ZETLEN BERUHÁ-	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	3 932 359 467		120 191 831	120 191 831	474 010	3 329 109	3 803 119				29 940 172	4 086 294 589
Vásárlás					56 064	102 560	158 624				3 715 803	3 874 427
Apportálás												
Előállítás												
Egyéb növekedés	244 247 339											244 247 339
Átsorolás												
Bef.len beruh. (előleg) növekedése												
<b>Növekedés összesen</b>	<b>244 247 339</b>				<b>56 064</b>	<b>102 560</b>	<b>158 624</b>				<b>3 715 803</b>	<b>248 121 766</b>
0-ra írás												
Selejtezés												
Eladás												
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés											103	103
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése												
<b>Csökkenés összesen</b>											<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>4 176 606 806</b>		<b>120 191 831</b>	<b>120 191 831</b>	<b>530 074</b>	<b>3 431 669</b>	<b>3 961 743</b>				<b>33 655 872</b>	<b>4 334 416 252</b>
Nyitó é.cs.	324 149 230		104 014 081	104 014 081	474 010	2 764 895	3 238 905					431 402 216
Növekedés	95 890 030		15 440 365	15 440 365	56 064	184 304	240 368					111 570 763
Csökkenés												
Záró é. cs.	420 039 260		119 454 446	119 454 446	530 074	2 949 199	3 479 273					542 972 979
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>3 608 210 237</b>		<b>16 177 750</b>	<b>16 177 750</b>		<b>564 214</b>	<b>564 214</b>				<b>29 940 172</b>	<b>3 654 892 373</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>3 756 567 546</b>		<b>737 385</b>	<b>737 385</b>		<b>482 470</b>	<b>482 470</b>				<b>33 655 872</b>	<b>3 791 443 273</b>
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %												
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %	2,37%		12,85%			5,45%						

## AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

211.12.31

Társaság neve: Szolnoki Ipari park Kft

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			ZETLEN BERUHÁ-	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	3 932 359 467		120 191 831	120 191 831	474 010	3 329 109	3 803 119				29 940 172	4 086 294 589
Vásárlás					56 064	102 560	158 624				3 715 803	3 874 427
Apportálás												
Előállítás												
Egyéb növekedés	244 247 339											244 247 339
Átsorolás												
Bef.len beruh. (előleg) növekedése												
<b>Növekedés összesen</b>	<b>244 247 339</b>				<b>56 064</b>	<b>102 560</b>	<b>158 624</b>				<b>3 715 803</b>	<b>248 121 766</b>
O-ra írás												
Selejtezés												
Eladás												
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés											103	103
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése												
<b>Csökkenés összesen</b>											<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>4 176 606 806</b>		<b>120 191 831</b>	<b>120 191 831</b>	<b>530 074</b>	<b>3 431 669</b>	<b>3 961 743</b>				<b>33 655 872</b>	<b>4 334 416 252</b>
<b>Nyitó é.cs.</b>	<b>324 149 230</b>		<b>104 014 081</b>	<b>104 014 081</b>	<b>474 010</b>	<b>2 764 895</b>	<b>3 238 905</b>					<b>431 402 216</b>
Növekedés	95 910 361		15 440 365	15 440 365	56 064	184 304	240 368					111 591 094
Csökkenés	20 331											20 331
<b>Záró é. cs.</b>	<b>420 039 260</b>		<b>119 454 446</b>	<b>119 454 446</b>	<b>530 074</b>	<b>2 949 199</b>	<b>3 479 273</b>					<b>542 972 979</b>
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>3 608 210 237</b>		<b>16 177 750</b>	<b>16 177 750</b>		<b>564 214</b>	<b>564 214</b>				<b>29 940 172</b>	<b>3 654 892 373</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>3 756 567 546</b>		<b>737 385</b>	<b>737 385</b>		<b>482 470</b>	<b>482 470</b>				<b>33 655 872</b>	<b>3 791 443 273</b>
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %												
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %	2,37%		12,85%			5,45%						

## EREDMÉNYKIMUTATÁS INDEX

2011. december 31

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás %
	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	313 597	266 707	-15
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Egyéb bevételek	41 016	134 369	227,6
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	162 703	115 927	-28,7
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 994	24 947	8,5
VI.	Értécsökkenési leírás	86 776	111 571	28,6
VII.	Egyéb ráfordítások	21 858	110 931	407,5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	60 282	37 700	62,5
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 576	2 144	-67,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	40 504	77 312	90,9
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-33 928	-75 168	121,6
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	26 354	-37 468	-242,2
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	26 354	-37 468	-242,2
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	26 354	-37 468	-242,2
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	26 354	-37 468	-242,2

## FŐBB MUTATÓK

2011

			Előző év	Tárgyévi
			E Ft	E Ft
A	Nettó árbevétel	adatok > > >	313 597	266 707
B	Anyagjellegű ráfordítások	adatok > > >	162 703	115 927
C	ELABÉ (csak kereskedőcégeknél)	adatok > > >		
D	Árrés (csak kereskedőcégeknél)	adatok > > >		
E	Üzemi eredmény	adatok > > >	60 282	37 700
F	Adózás előtti eredmény	adatok > > >	26 354	- 37 468
G	Adózott eredmény	adatok > > >	26 354	- 37 468
H	Befektetett eszközök	adatok > > >	3 654 892	3 803 443
I	Készletek	adatok > > >	740 615	736 504
J	Vevőkövetelések	adatok > > >	80 242	32 513
K	Pénzeszközök	adatok > > >	14 183	17 845
L	Forgóeszközök összesen	adatok > > >	812 193	804 989
M	Eszközök összesen	adatok > > >	4 556 426	4 842 338
N	Szállítók	adatok > > >	50 243	9 407
O	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	adatok > > >	-	-
P	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	adatok > > >	951 429	825 829
Q	Hitelek, kölcsönök összesen	adatok > > >	1 542 802	1 876 952
R	Saját tőke	adatok > > >	1 194 195	1 156 727
S	Árrés % (csak kereskedőcégeknél)	(D/A)	...	...
T	Árbevétel arányos üzemi eredmény	(E/A*100)	19,22	14,14
U	Adózás előtti nyereség (%)	(F/A x 100)	8,40	-14,05
V	Adózott nyereség (%)	(G/A x 100)	8,40	-14,05
W	Vevőkövetelés napokban	(J/A x 365)	93,39	44,50
X	Szállítói kötelezettség napokban	(N/B x 365)	112,71	29,62
Y	Készletek napokban (csak kereskedőcégeknél)	(C/I)	...	...
Z	Készletek forgási sebessége	(A/I)	0,42	0,36
AA	Likviditási ráta	(L/P)	0,85	0,97
AB	Likviditási gyorsráta	((L-I)/P)	0,08	0,08
AC	Hitelfedezeti arány I.	(Q/M)	0,34	0,39
AD	Hitelfedezeti arány II.	(Q/R)	1,29	1,62

# Beszámoló a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról

## 1. Az Ipari Park közművesített telekingatlanainak értékesítése

Az Ipari Park alapvető célja a közművesített telekingatlanok értékesítése, a működő tőke beáramlása érdekében a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztése, bővítése, a betelepülő cégek igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítése, ezáltal munkahelyteremtés és a gazdasági folyamatokra kedvező hatás gyakorlása.

2011. évben 1 darab telekértékesítés történt, a Szolnoki Ipari Park Kft értékesítette a 0937/79 hrsz-ú telket.

A társaság további tárgyalásokat folytat telek értékesítések előkészítésére.

## 2. Logisztika Központ Üzemeltetése

Társaságunk 2007. április 1-jével kapta feladatul a logisztikai központ üzemeltetési, fejlesztési feladatát. Kötelezettségünk kettős, egyrészt teljesítenünk kell az üzemeltetésből adódó feladatainkat, másrészt meg kellett teremtenünk annak feltételeit és körülményeit, hogy kialakuljanak a területen a korszerű logisztikai szolgáltatás technikai és kereskedelmi feltételei.

Mára elértük és biztosítani tudjuk, hogy a 8 hektár önkormányzati tulajdonú és a funkcionálisan hozzá kapcsolódó, MÁV Vagyonkezelőhöz tartozó vasútüzemi területtel együtt a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ 10,3 hektáron biztosítja feladatából eredően a regionális, intermodális, integrált komplex logisztikai szolgáltatás szervezését és végzését.

Teljesen felújítottuk, részben korszerűsítettük a közel 430 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű üzemviteli épületünket, kialakítva mindazokat a korszerű infrastrukturális és telekommunikációs háttereket, amelyek ma már alapkövetelmények a logisztikai szolgáltatás területén. Elvégeztettük a víz-és elektromos hálózatban, a nagyszilárdságú betonburkolatban és a csapadékvíz csatornarendszerben tapasztalt igen komoly, nagy összegű garanciális hibákat a már felszámolás alatt álló kivitelező terhére.

Felmértük a hatókörzetünkben működő vállalatok és szolgáltatók meglévő és jövőbeni logisztikai szolgáltatási igényeit és ennek figyelembe vételével kezdtük meg a logisztikai szolgáltatók folyamatos betelepítését a központba. A



gazdasági válság azonban a logisztikai szolgáltatások területén világgazdasági szinten is csökkenést eredményezett, mely a kis vállalkozásoknál, mint a Szolnoki Ipari Park logisztikai központja is, fokozottan jelentkezik, mivel a nemzetközi és a nagy magyarországi logisztikai cégek is harcolnak a piacon a megbízásokért, és jobb pozícióból indulnak mint akis társaságok.

Adottságaink az ipari parkkal együtt jók, amelyet az M8-as autópálya megépítése, a Bécs- Gratz – Székesfehérvár- Dunaújváros- Kecskemét- Szolnok – FÁK ill. Románia irányú közúti közlekedés, és Budapest kikerülésének lehetősége jelentősen javítana.

### **3. Marketingtevékenységek**

Számos internetes keresőprogramban ([www.tudakozo.hu](http://www.tudakozo.hu), [www.eutudakozo.hu](http://www.eutudakozo.hu), [www.netlista.hu](http://www.netlista.hu), [www.uzletitudakozo.hu](http://www.uzletitudakozo.hu), [www.cegtudakozo.hu](http://www.cegtudakozo.hu)) jelen van a Szolnoki Ipari Park Kft.

A Szolnoki Ipari Park hirdetést jelentetett meg az Országos Szaknévsorban, a Telefonkönyvben, valamint több alkalommal az Új Néplapban.

Cégismertető anyagunk jelent meg a Gazdasági Tükörkép Magazinban és a HUNINVEST 2008 kiadványban.

2008 év folyamán az Ipari Park honlapja teljesen megújult. Új arculatot és struktúrát kapott, valamint folyamatos aktualizálásra kerül. Az új kidolgozásnak köszönhetően, mérhető a honlap látogatottsága is.

A Szolnoki Ipari Parkról rövid bemutató film készült, amely országos és helyi televízióban is bemutatásra került.

A külföldi befektetők felkutatása érdekében nemzetközi, külföldi kiállításokon is részt vettünk, olyan országokban ahol Magyarország, szűkebben Szolnok városa, mint befektetési terület szóba jöhet.

Marketingtevékenységünkkel elősegítettük a cég és a Szolnoki Ipari Park széles körben való megjelenését, ismertté tételét, az Ipari Park nyújtotta lehetőségekről információkat adtunk a potenciális befektetőknek.

#### **4. A Szolnoki Ipari Park Kft. szervezet és tevékenység fejlesztése**

A társaság 2007. február 01-én felállított struktúrával működik jelenleg is. A működés átszervezése következtében a létszám 1 fő ügyvezető, 1 fő üzemeltetés vezető, 1 fő beruházási manager, 1 logisztika vezető, mely a megnövekedett feladatokat is ellátja a tőle elvárható magas szakmai szinten. A cukorgyári területen 1 fő gondnok alkalmazása is indokolt vagyonvédelmi szempontból.

#### **5. Tanúsított működési rendszer fenntartása**

A Szolnoki Ipari Park Kft. szabályozott működése, a betelepülő cégek minél jobb kiszolgálása érdekében szükséges volt az ISO minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése, ezáltal szerette volna a társaság az irodai adminisztrációt átláthatóbbá és az információáramlást hatékonyabbá tenni, a betelepülő cégek vevői elégedettsége érdekében.

2011. év folyamán a felülvizsgálati audit a Szolnoki Ipari Park Kft ISO minősítése alapján működését megfelelőnek tartotta, minősítésünket meghosszabbította.

#### **6. Összegzés**

A Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi üzleti célkitűzéseit a gazdasági válság miatt nem tudta teljeskörűen teljesíteni.

A forint jelentős gyengülése miatt a társaság a pénzügyi lízing forint összegének átértékelésére kényszerült a számviteli törvény előírásai és a számviteli politikában meghatározottak alapján, mely jelentősen befolyásolta a társaság eredményességét.

Az új befektetők megjelenése további kis- és közepes vállalkozásokat vonzhat a következő években az Ipari Parkba, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet mindenkit óvatosságra és kivárára késztet.

A Szolnoki Ipari Park minden a számára nyitott pályázati lehetőséget megragad tulajdonosi támogatás függvényében.

A Kft. marketing tevékenysége során törekedett arra, hogy minél több helyen jelentesse meg az Ipari Parkról szóló reklámanyagokat, mind az országos médiában, mind a helyi lakosságot tájékoztassa a betelepülési lehetőségekről, a betelepült cégekről.

Számos befektetővel folytattunk egyeztetést, tárgyalást és bízunk abban, hogy sikerült meggyőzni őket arról, hogy a Szolnoki Ipari Parkban hozza létre a megvalósítandó beruházását.

Szolnok, 2012. április 11.



Andrási Imre  
ügyvezető

**21. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**99/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Ipari Park Kft. ügyvezetője



**SZOLNOKI IPARI PARK ÉS LOGISZTIKAI  
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT.**



# ÜZLETI TERV 2012. ÉV

Székhely: H - 5000 Szolnok, Jókai út 3.

Tel: 56/420-797; 510-438

Fax: 56/340-286

e-mail: [info@ipariparkszolnok.hu](mailto:info@ipariparkszolnok.hu)



**„Az Év Befektetőbarát Ipari Parkja 2008.”**



INVESTORS  
OF THE YEAR 2008  
AWARDS

# SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

## *TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK (PRIORITÁSOK)*

Szolnok Megyei Jogú Város gazdaságpolitikájában egyik sarokpont a Szolnokon és kistérségében élők munkavállalási esélyeinek megteremtése, melynek egyik eszköze a Szolnoki Ipari Park. Fontos szempont a betelepülő cégek megbízhatósága, a létrehozott új munkahelyek száma és minősége, a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő technológia alkalmazása, a technikai berendezések korszerűsége és színvonala. A Logisztikai Központon keresztül pedig erősíteni kívánja a tulajdonos Szolnok település közlekedési csomóponti szerepét, kiaknázni a vasút és közút találkozását.

## *A SZOLNOKI IPARI PARK KFT. CÉLJAI, ÉS A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA*

### **A tulajdonosi elvárások alapján megfogalmazott céljaink**

A Szolnoki Ipari Park Kft. személyi feltételeinek biztosítása, a szervezeti működés szabályozottsága

Az infrastruktúrával ellátott területek értékesítése, bérbeadása, munkahelyteremtés a gazdaság fellendítése érdekében. Sajnos a jelenleg kialakult gazdasági helyzet nem támogatja az ingatlan vásárlást és a beruházásokat, ez nem könnyíti meg a telkek értékesítését.

Az Ipari Park és a Kft. működéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása (pályázatok révén elnyert támogatások), értékesítésből, bérbeadásból származó árbevételek növelése.

### ***Személyi és szervezeti feltétele; ügyrendi és ügyviteli tevékenységek***

A Szolnoki Ipari Park Kft.-ben jelenleg 4 főállású munkatárs dolgozik, az ügyvezető munkáját megbízással jogviszony keretein belül látja el. 2012. év folyamán a volt cukorgyári területen továbbra is indokolt a gondnok foglalkoztatása, alkalmazása, felvétele. A gondnok alkalmazása vagyonvédelmi, szempontból szükséges. A felmerülő feladatok megoldásához a rendelkezésre álló személyi feltételek megfelelőek. A munkaköri leírások felülvizsgálata a változó feladatok fényében éves szinten szükséges.

A 2005. évben bevezetett ISO minőség- és környezetirányítási rendszernek megfelelő a működésünk, ezáltal az ügyrendi és ügyviteli tevékenységek hatékonyságát és szervezettségét, a betelepülő vállalkozások vevői elégedettségét folyamatosan mérni lehet.

2011. év folyamán a MIR-KIR audit lefolytatásra került.

### ***Reklám és marketing tevékenység fokozása***

A Szolnoki Ipari Park Kft. honlapja rendszeresen tartalommal áll az érdeklődők rendelkezésére. Az új, tetszetős és modern formai és tartalmi kialakítással a potenciális betelepülő vállalkozások figyelmét és érdeklődését kívánjuk felkelteni magyar, német és angol nyelvű megjelenéssel.

A Szolnoki Ipari Park Kft. megismertetése és ismertségének megtartása érdekében évente többször jelenik meg szakmai folyóiratokban, részt vesz a lehetséges szakmai fórumokon, szakkiállításokon és konferenciákon. Céljaink között szerepel az ipari park külföldi vásárokon, kiállításon való megjelentetése, újabb befektető csoportok figyelmének felkeltése céljából.

### ***Az infrastruktúrával ellátott területek értékesítése, bérbeadása; az Ipari Park és a Kft. működéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása***

A cég működéséhez és fejlesztéséhez, a Szolnoki Ipari Park üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközök az értékesített ill. bérbe adott ingatlanok árbevételéből, közvetített szolgáltatások végzéséből, valamint a közös költség beszedéséből várhatóak.

Közel egy éves, intenzív előkészítő munka eredményeként, a Szolnoki Ipari Park Kft., 2011. november közepén, a világ legnagyobb citromsavgyártójával, a kínai China BBKA Group Corp. céggel közösen, létrehozott egy projektcéget ( a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt.-t ) azzal a céllal, hogy megvalósuljon a Szolnoki Ipari Parkban egy évi 60.000 tonna kapacitású citromsav gyár. A projekt kiemelt állami támogatásra jogosult és jelentős támogatottsággal rendelkezik a Magyar Kormányánál. A 430 embernek munkát biztosító, ill. évi, közel 120.000 tonna kukoricát feldolgozó citromsav üzem rendkívüli gazdasági előnyökkel szolgálna nemcsak Szolnok városának, hanem egész Jász-Nagykun-Szolnok megyének.

Ez a projekt terveink szerint rövid távon biztosítja a 2012. évi üzleti tervben szereplő ingatlan értékesítésből származó bevétel jelentős részét. Hosszú távon pedig jelentős osztalékfizetésre számítunk a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt nyereséges működéséből.

A logisztikai központ bevétele bérbeadásból és logisztikai szolgáltatás végzéséből várható.

Az infrastruktúra fejlesztés III-IV ütem megvalósulásának következményeként a Szolnoki Ipari Park Ipari víz- és szennyvíz szolgáltatás, valamint ivóvíz szolgáltatás ellátására is képes. Reményeink szerint, 2012. évben ebből jelentős bevételünk fog származni.

A korábbi várospolitikai célok figyelembevétele mellett, a telkek értékesítése bekerülési érték alatt történik sok esetben , valamint a tervezett, jövőbeni telek értékesítésekben is benne rejlik a kockázat.

### ***Tervezett költségek***

- A cég működési költségei (munkabér, járulékos költségek, irodaszerek, reprezentációs költségek, telefonköltségek, utazási költségek, stb.) az ipari parki területek, a logisztikai központ és a volt cukorgyári területek vonatkozásában.
- Marketing tevékenységhez kapcsolódó költségek (kiadványszerkesztés, holnapkarbantartás, hirdetések, konferenciák, kiállítások, rendezvények részvételi díjai, reklámanyagok készítése, stb.)
- Szakértői díjak
- Hatósági eljárások költségei
- Egyéb költségek
- Az ipari park területén található infrastruktúra működtetési, karbantartási költségei
- Logisztikai Központ működtetési, karbantartási költségei
- A volt cukorgyári terület működtetési, karbantartási költségei



## Logisztikai Központ működése

A logisztikai szolgáltatások tekintetében 2012-es esztendőben továbbra is számolni kell az előző év meghatározó folyamataival:

- az üzemanyag árak folyamatos magas szintjével,
- a nemzetközi kereskedés területén a forint/euro árfolyam ingadozásával,
- a vasúti áru fuvarozás átrendeződésével, az egyedi küldemények továbbításának közútra terelésével,
- a jelentősen csökkenő belföldi áru forgalommal,
- a megrendelők árérzékenységének további fokozódásával,
- a komplex szolgáltatások iránti igény növekedésére, egyben a szolgáltatások díjának csökkenésével,
- a budapesti központú logisztikai szolgáltatók agresszív árlefölöző magatartásának fokozódásával.
- A logisztikai szolgáltatás valamennyi területén számítani kell arra, hogy:
  - Az alkalmazott díjakban a költségek növekedésének csak kis hányadát fogadja el a piac, azok nagyobbik részét a logisztikai szolgáltatóknak kell kigazdálkodniuk. Ez tovább szűkíti az amúgy is kedvezőtlen beruházási, fejlesztési aktivitást.
  - A szűkülő piac okán a budapesti logisztikai lobbival az ország egész területére kiható ár-és szolgáltatási versenybe kezd, kihasználva a főváros központúságból és a kapcsolati tőkéből eredő helyzeti előnyöket.

Mindezekre figyelemmel a szolnoki logisztikai szolgáltató központ tekintetében 2012-ben az alábbiakat határozzuk meg:

- A szükséges források hiánya miatt jelentős beruházást nem tervezünk. A raktárak építése tervezett programját, annak fenntartása mellett átütemezzük. A szűkös beruházási lehetőségek miatt a diszpécser-porta épület konténer iroda megoldásban alakítjuk ki. A pályázati források felhasználásához szükséges önerő lehetőségeinek


korlátozottsága miatt a tervezett XXVIII-as számú rakodóvágány megépítését legalább egy évvel, 2013-ra ütemezzük át.

- Az érintett szervezetek ( MÁV Vagyongazdálkodási Zrt, a MÁV Pályafenntartási Zrt, és a Rail Service Hungaria Kft) együttműködésének szorgalmazásával gondoskodni kell a rakodóvágányokat átszelő megsüllyedt közúti átjáró és a kapcsolódó útszakasz terhelésnek megfelelő átépítéséről, felújításáról.
- Az üzemviteli épületben az év során új tömítések beszerelésével meg kell oldani az ablakok szigetelését, az közös helyiségek, folyosók tisztasági festését.
- A központ üzemeltetése tekintetében további új bérlő belépésével nem kalkulálunk, a jelenlegi bérlők kiszolgálásának fejlesztésével megtartásukat, a bérleti díjak infláció mértékével történő növelését tervezzük.  
Célunk, hogy a részükre a szükséges közüzemi szolgáltatásokat legalább az előző év szintjén legyünk képesek biztosítani.
- A Törökszentmiklósi Logisztikai Kft-vel kialakított partneri együttműködés továbbfejlesztésével célunk, a Syngenta Seesd' Kft raktárlogisztikai szolgáltatási igényének megfelelő kielégítése, a raktározási volumen megtartása. A továbbfejlesztés iránya lehet a vetőmag FÁK országokba irányuló export szervezési feladatai teljes körű átvétele.
- A logisztikai központ kiemelt disztribúciós bázissá szervezésével, tervezett szolgáltatásai kiajánlásával, tervezzük megállítani a 2011 májusától állandósuló folyamatot, a Távol-Keleti térségből származó import forgalom szinte teljes mértékű visszafejlődését.

## Összegzés

2012. évi üzleti tervünkben a fent leírtak ismeretében elég óvatosan terveztünk. A park állandó üzemeltetési költségei és a lízing törlesztése és kamatai azonban folyamatosan jelentkeznek, melynek meg kell találnunk a finanszírozási formáit. A tervezett bevételek elmaradása esetén társaságunk átmenetileg fizetéképtelenné is válhat. A BBKA Szolnok Biokémiai Zrt telekvásárlása jelentős hatást gyakorol társaságunk eredményére és likviditási helyzetére. A menedzsment mindent megtesz a tervezett bevételek realizálódásának és az eredményesség érdekében.

**Szolnok, 2012. április 11.**



BBKA Szolnok Biokémiai Zrt  
András Imre  
ügyvezető



Sorszám	Munkakör megnevezése	Létszám (fő)	2010. tény			2011. terv			2011. várható			2012. terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérráulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérráulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérráulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérráulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)
<b>Főállású munkavállalók összesen</b>		<b>5</b>	<b>9 523</b>	<b>3 028</b>	<b>1 861</b>	<b>13 734</b>	<b>3 386</b>	<b>1 740</b>	<b>9 321</b>	<b>2 821</b>	<b>617</b>	<b>15 773</b>	<b>4 488</b>	<b>1 161</b>
1.	beruházási menedzser	1	4 107	1 271	702	4 695	1 234	497	3 956	1 197	233	4 114	1 173	243
2.	logisztikai vezető	1	4 534	1 393	702	5 147	1 237	497	4 310	1 304	234	4 483	1 278	243
3.	gondnok	1	882	365	457	1 092	425	249	1 055	319	150	1 097	313	216
4.	karbantartó	1	0	0	0	2 800	490	497	0	0	0	2 800	798	216
5.	ügyvezetői asszisztens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279	926	243
<b>Részmunkaidős munkavállalók összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.														
<b>Nyugdíjas munkavállalók összesen</b>		<b>1</b>	<b>4 553</b>	<b>1 398</b>	<b>702</b>	<b>5 168</b>	<b>1 258</b>	<b>497</b>	<b>4 344</b>	<b>1 314</b>	<b>233</b>	<b>4 518</b>	<b>1 288</b>	<b>242</b>
6.	üzemeltetés vezető (2012 évtől nem nyugdíjasnak számít)	1	4 553	1 398	702	5 168	1 258	497	4 344	1 314	233	4 518	1 288	242
<b>Állományon kívüliek összesen</b>		<b>6</b>	<b>1 625</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>1 764</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>1 806</b>	<b>522</b>	<b>0</b>
7.	földmérő	1	36	10	0	100	34	0	0	0	0	0	0	0
8.	feb	3	720	205	0	763	258	0	720	218	0	720	213	0
9.	megbízási szerződés	1	869	248	0	1 500	31	0	1 044	316	0	1 086	309	0
10.	ügyvezetés	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>12</b>	<b>15 701</b>	<b>4 890</b>	<b>2 563</b>	<b>21 265</b>	<b>4 967</b>	<b>2 237</b>	<b>15 429</b>	<b>4 669</b>	<b>850</b>	<b>22 097</b>	<b>6 298</b>	<b>1 403</b>

A tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
pénzeszköz nyitó	17 845	15 024	6 203	2 382	3 439	4 460	9 719	4 798	8 857	1 536	3 385	6 294
<b>Ingtalanértékesítés</b>					5 000	20 000		10 000			15 000	656 550
Bérelti díj	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340
Egyéb árbevétel	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316
Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761
<b>bevételek összesen</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>27 417</b>	<b>42 417</b>	<b>22 417</b>	<b>32 417</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>37 417</b>	<b>678 967</b>
Anvagköltség	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142
Egyéb szolgáltatások értéke	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761
Bérműködés összesen	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998
Bérműködés	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Egyéb ráfordítások	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>költségek és ráfordítások</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>	<b>25 238</b>
befektetett eszközök beszerzése												
fizetendő adók		1 000	1 000	3 000	3 200	3 000	2 100	3 120	4 500	2 100	2 500	177 269
kölsöntörtlesztés		5 000										472 200
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>15 024</b>	<b>6 203</b>	<b>2 382</b>	<b>3 439</b>	<b>4 460</b>	<b>9 719</b>	<b>4 798</b>	<b>8 857</b>	<b>1 536</b>	<b>3 385</b>	<b>6 294</b>	<b>10 555</b>

Szolnok, 2012. április 11

Szolnoki Ipari Park Kft  
Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak  
összefoglaló adatlapja  
NEM TERVEZÜNK FEJLESZTÉST 2012 ÉVRE

adatok ezer Ft-ban

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közgyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>1. Beruházások</b>																	
<b>Folyamatban lévő beruházások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Folyamatban lévő összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett beruházások:</b>																	
1	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Beruházások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közzétételi döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzat i saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>2. Felújítások</b>																	
<b>Folyamatban lévő felújítások:</b>																	
1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
18		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Folyamatban lévő felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett felújítások:</b>																	
1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Új feladatok összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Beruházások felújítások mindösszesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0



**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Indításra tervezett beruházások adatlap**

<b>Fejlesztési feladat</b>	
Indításra tervezet beruházás	
1. Fejlesztési feladat megnevezése:	Szolnoki Ipari Park Kft területén buszöblök kialakítása

## 2. A fejlesztés költségvetési kihatása:

ezer Ft-ban

KIADÁS	Teljes bekerülési költség	2012. évi javaslat	2013. év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási kiadás</b>				
beruházási kiadás		6 500		
felújítási kiadás				
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési kiadás</b>				
személyi juttatás				
járadékok				
dologi kiadás				
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Teljes bekerülési költség	2012. évi javaslat	2013. év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
Önkormányzati				
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját forrás:</b>		6 500		
<b>Felhalmozási források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saját forrás:</b>				
<b>Működési források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Szolnok, .....

igazgató

3. A fejlesztés helye

Szolnoki Ipari Park Kft útjai

4. A fejlesztés várható befejezési ideje

2012.10.31

5. A fejlesztési feladat céljának ismertetése

A Szolnoki Ipari Park Kft területén jelenleg nem megoldott a tömegközlekedést (busz) igénybevevők kulturált, biztonságos fel- és leszállása. A buszöblök kiépítésével az összes betelepülő társaság, valamint a Szolnoki Ipari Prk Kft területén dolgozók részére elérhetővé válna a kulturált és biztonságos közlekedés lehetősége, mely igényként merült fel.

6. A fejlesztési feladat előkészítettsége

	szükséges		nem szükséges
	van	nincs	
1. Rendezési tervbe illeszkedés			X
2. Egyeztetés a fejlesztésben érintett külső illetékesekkel		X	
3. Tulajdonviszonyok rendezése			X
4. Koordináció			X
5. Részletes költségbecslés		X	
6. Tanulmányterv/ engedélyezési terv			X
7. Hatósági engedélyek		X	
8. Közbeszerzési eljárás szükségessége			X
9. Közbeszerzési eljárás folyamata			X
10. Kivitelező kiválasztása/vállalkozási szerződés megkötése		X	
11. Kiviteli terv		X	
12. Beárazott terv		X	
13. Lebonyolító		X	
14. Műszaki ellenőr kiválasztása		X	
15. Beruházási alapokmány rendelkezésre állása		X	
16. Üzemeltető	X		

Szolnok, .....

igazgató

11833196724011316  
Statisztikai számjel

16-09-005635  
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.évi terv	2011.év	2012. évi terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	3 362 114	3 803 443	3 253 684
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	31 100	0	0
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 331 014	3 791 443	3 241 684
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	12 000	12 000
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	908 478	804 989	553 513
9	I. KÉSZLETEK	730 628	736 504	482 510
10	II. KÖVETELÉSEK	163 850	50 640	60 448
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 000	17 845	10 555
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	94 300	233 906	278 000
14	<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 364 892</b>	<b>4 842 338</b>	<b>4 085 197</b>

Keltezés: 2012. április 11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



11833196724011316  
Statisztikai számjel

16-09-005635  
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.évi terv	2011.	2012. évi terv
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	1 206 871	1 156 727	1 449 771
16	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	1 229 260	1 229 260	1 229 260
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
19	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
20	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	-106 517	-166 939	-204 407
21	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	75 334	131 874	131 874
22	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
23	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	8 794	-37 468	293 044
24	<b>E. Céltartalékok</b>	30 919	98 991	101 000
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 823 611	1 984 849	1 325 052
26	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
27	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK</b>	920 602	1 159 020	1 058 003
28	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	937 032	825 829	267 049
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 303 491	1 601 771	1 209 373
30	<b>Források összesen</b>	<b>4 364 892</b>	<b>4 842 338</b>	<b>4 085 196</b>

Keltezés: 2012. április 11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



**22. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadására**

**Előadó:** András Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**András Imre** szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a közös költség mértéke, a felújítási alap valamint az üzemeltetési költség arányai a tavalyi évhez képest változatlan marad, az intézményeknek nem kell többet fizetni.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**100/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 28. §-a alapján, figyelemmel a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló éves elszámolást, a Zöld Ház társasház 2011. éves egyszerűsített beszámolóját és a 2012. évi közös költség tervét elfogadja, - a társasház közös költségének mértékét 2012. május 01-től 590.- Ft/m<sup>2</sup>/hó (528.- Ft/m<sup>2</sup>/hó üzemeltetési költség + 62.- Ft/m<sup>2</sup>/hó felújítási alap) összegben határozza meg - és egyidejűleg a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 48. § (2) bekezdése szerint a közös képviselő tevékenységét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
András Imre ügyvezető, SZOLLAK Kft. Szolnok, Jókai u. 3.

100.../2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete

**Zöld Ház Társasház**  
2011. évi elszámolása és 2012. évi terve

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi elszámolás	2012. évi terv
<b>Nyitó egyenleg:</b>			
Üzemeltetési számla	825.207	825.207	2.391.066
Lekötött üzemeltetési számla	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Lekötött felújítási számla	3.684.153	3.684.153	3.805.970
Felújítási számla	933.163	933.163	3.574.622
Megtakarítási számla	-	-	-
<b>összesen:</b>	<b>7.942.523</b>	<b>7.942.523</b>	<b>12.271.658</b>
<b>Bevételek:</b>			
Közös költségre	25.218.960	24.172.300	25.872.040
Banki kamatra	100.000	194.565	200.000
Közös tulajdon bérbeadása	500.000	700.191	700.000
Áramdíj megtérülés	4.800.000	4.293.077	5.400.000
Egyéb befizetés	-	32.629	-
<b>összesen:</b>	<b>30.618.960</b>	<b>29.452.243</b>	<b>31.172.040</b>
<b>Nyitó + bevételek összesen</b>	<b>38.561.483</b>	<b>37.394.766</b>	<b>43.443.698</b>
<b>Kiadások:</b>			
<b>Üzemeltetési számláról</b>			
Anyag és egyéb ktg.	20.316.000	19.256.359	20.916.000
Kezelési költségek	5.844.000	5.443.000	6.056.000
Karbantartási költségek	660.000	273.988	600.000
Adókölttség	140.000	149.761	150.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26.960.000</b>	<b>25.123.108</b>	<b>27.772.000</b>
<b>Záró egyenleg</b>	<b>11.601.483</b>	<b>12.271.658</b>	<b>15.671.698</b>

Szolnok, 2012. április 05.

  
 András Imre  
 ügyvezető

**Melléklet**  
**a**  
**Zöld Ház Társasház közös költség tervezetéhez**

*Terület kimutatás:*

Szintek száma:	Közös tulajdon:	Külön tulajdon:
Földszint	439 m <sup>2</sup>	1770 m <sup>2</sup>
I. emelet	42 m <sup>2</sup>	1040 m <sup>2</sup>
II. emelet	139 m <sup>2</sup>	703 m <sup>2</sup>
Udvari garázs	30 m <sup>2</sup>	-
<b>Összesen:</b>	<b>650 m<sup>2</sup></b>	<b>3513 m<sup>2</sup></b>

**Üzemeltetési költségek részletezése havi bontásban**

Megnevezés	2011. évi terv Ft/hó	2011. évi tény Ft/hó	2012. évi terv Ft/hó
Áramdíj	500.000	477.269	550.000
Vízdíj	60.000	52.933	58.000
Fűtési és HMV díj	1.000.000	945.274	1.000.000
Szemétszállítás	91.000	83.066	93.000
Egyéb üzemeltetés	42.000	40.272	42.000
Hibaelhárítás, karbantartás	55.000	22.832	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.621.646</b>	<b>1.793.000</b>
3513 m2 különtulajdon alapján 1 m2-re vetítve	491	462	498
<b>Kezelés</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>76.000</b>
3562 m2 különtulajdon alapján 1 m2-re vetítve	21	-	21
<b>Éjjel-nappali portaszolgálat, közös helyiségek, udvar takarítása</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>435.000</b>
<b>Üzemeltetési ktg.</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.113.645</b>	<b>2.304.000</b>
Áramdíj megtérülés	-298.800	-357.756	-450.000
<b>Összes üzemeltetési ktg</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.755.889</b>	<b>1.854.000</b>
3562 m2 különtulajdon alapján 1 m2-re vetítve	<b>517.- Ft/m2/hó</b>	-	<b>528.- Ft/m2/hó</b>

Szolnok, 2012. április 05.

  
Andrási Imre  
ügyvezető

## Zöld Ház Társasház üzemeltetési terv

2012. évre

Működési forma: Társasházi alapító okirat, társasházi törvény szerint

Teljes hasznos alapterület:	4.163 m <sup>2</sup>
Külön tulajdonú terület:	3.513 m <sup>2</sup>
Közös használatú terület:	650 m <sup>2</sup>
- Energia, hibaelhárítás, egyéb: részletezve a csatolt melléklet	383.-Ft/m <sup>2</sup> /hó
- Szollak Kft. kezelési költsége:	21.-Ft/m <sup>2</sup> /hó
- Éjjel-nappali portaszolgálat, takarítás:	124.-Ft/m <sup>2</sup> /hó
<b>Összes üzemeltetés:</b>	<b>528.-Ft/m<sup>2</sup>/hó</b>
<b>Felújítási alap:</b>	<b>62.-Ft/m<sup>2</sup>/hó</b>
<b>Fizetendő közös költség tervezet:</b>	<b>590.-Ft/m<sup>2</sup>/hó</b>

A közös költség fedezetet nyújt a közös használatú területek, gépészeti berendezések, épületszerkezetek, tető, homlokzatok (nyílászárókkal) karbantartására, felújítására, valamint a külön tulajdonok és közös helyiségek fűtésére, világítására, szemétszállítására és víz használatára.

Szolnok, 2012. április 05.

  
Andrási Imre  
ügyvezető



27776647-1-16  
adószám (csekkszám) (szám)

# ZÖLD HÁZ TÁRSASHÁZ

5000 Szolnok, Karczag L. út 2.

## Társasházak egyszerűsített beszámolója

2011.évi

Keltezés: 2012. április 04.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
\* 2 \*

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

közös képviselő

27776647-1-16

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

ZÖLD HÁZ TÁRSASHÁZ

MÉRLEG 2011.évi

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	10979	0	16429
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	3037		4155
8	ebből: jelzáloggal terhelt közös költség hátralék	0		0
9	jelzáloggal nem terhelt közös költség hátralék	2893		4044
10	közös tulajdon hasznosításának hátraléka	142		111
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7942		12274
13	ebből: felújítási	4617		7381
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	10979	0	16429
15	<b>C. Saját tőke</b>	7942	0	12273
16	I. EREDMÉNY	4583	0	7942
17	II. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	3359		4331
18	<b>D. Tartalék</b>	3002	0	4089
19	<b>E. Céltartalékok</b>			
20	<b>F. Kötelezettségek</b>	35	0	67
21	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
22	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35		67
23	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	10979	0	16429

Szolnok, 2012. április 04.

SZOLIAK vagyonekezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
44\*

SZOLIAK vagyonekezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

közös képviselő

27776647-1-16

Statisztikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

ZÖLD HÁZ TÁRSASHÁZ

2011.évi

## EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Adókötv.	Összes	Alaptev.	Adókötv.	Összes	Alaptev.	Adókötv.	Összes
a	b	c			d			e		
1	A. VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (I.+II.)	29609	437	30046	0	0	0	28752	702	29454
2	<b>I. Pénzügyileg rendezett bevételek</b>	29609	437	30046	0	0	0	28752	702	29454
3	Közös költség	28972		28972			0	28465		28465
4	Bérleti díj		437	437			0	0	702	702
5	Támogatás	0		0			0			0
6	Adóköteles bevétel	94		94			0	195		195
7	Egyéb	543		543			0	92		92
8	<b>II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>			0			0			0
9	B. VÉGLEGES PÉNZKIADÁSOK, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK (III.+IV.+V.+VI.)	26570	117	26687	0	0	0	24973	150	25123
10	<b>III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások</b>	26570	117	26687			0	24973	150	25123
11	<b>IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások</b>			0			0	0		0
12	<b>V. Ráfordítást jelentő elszámolások</b>	0		0			0	0		0
13	<b>VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások</b>	0		0			0	0		0
14	C. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (I.-III.-VI.)	3039	320	3359	0	0	0	3779	552	4331
15	D. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY [II.-(IV.+V.)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (A.-B.+VI)	3039	320	3359	0	0	0	3779	552	4331

Szolnok, 2012. április 04.

SZOLLAS vagyongazdálkodó Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.  
\* 4 \*



közös képviselő

**23. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására****Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Rózsa József** szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza a sportiskolások kiváló eredményeit is. Hozzáfűzte, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. két gazdasági társaságként működik, melyeknek a gazdálkodásáról szóló eredményt kötelező az alapító számára bemutatni. Hozzáfűzte, hogy a létesítményhálózat működtetése, karbantartása esetén igen széles körű. A műszaki üzemeltetésre az önkormányzati támogatás 2011. évben csökkenő tendencia mellett 123 millió forint volt. A 9 szakosztály közel 900 sportiskolás gyermeket foglalkoztat, utánpótlás-nevelési célra 77 millió forint támogatást kaptak. A Norvég-finanszírozás pályázat keretében megvalósult Verseghy-park, Rózsakert működtetésére az Önkormányzat célzottan 7,9 millió forintos támogatása szerepel a beszámolóban. Nagyon fontos, hogy a pályázathoz kötődve a Damjanich uszoda helyén lévő parképítésre kapott támogatásnak az időbeli elhatárolásából a visszakönyvelés történt meg, melyet szintén tartalmaz a beszámoló 23,5 millió forint értékkel. A gazdálkodásnak az eredményét így kell nézni, amely 27,2 millió forintot eredményezett a 2011. évi záráskor. Hangsúlyozta, büszke a társaság arra, hogy egyéb támogatás vonalán - amely a sport szakmai vonalat érinti -, igen kevésnek mondható, 14,3 millió forint. Ez többnyire a Heraklesz-programokból, sporteredményességi támogatásokból adódott, mely egyfajta szakmai munkát is bemutat. A társasági nyereségadó, amely második félév első félévre határolódik el, az érintette a kosárlabda szakosztályokat is. 2011. évben 9,8 millió forinttal lehetett a társasági nyereségadóból a sportágot és a sportiskolát támogatni. A 451 millió forint teljes bevételből az alapítói támogatás csak a 49,2 % volt. Ez azt is jelenti, hogy 50,3 % a nem alapító támogatásból származó bevétele volt a társaságnak. Véleménye szerint ez jó eredmény. A gazdálkodás eredményén túl legalább annyira fontosnak tartja a hozzáadott értéket, a lakosságot, a szolgáltatás illetve a szakmai munka által elvégzett eredményt. Hozzáfűzte, hogy a létesítményhálózatban, a rendezvényeken számításaik szerint közel 500 ezer ember fordul meg. A szervezés folyamán valamennyi korosztályban igen színes palettát tudnak biztosítani az óvodástól a nyugdíjas korosztályig nagyon sok programmal. Az óvodásoknál az Oviolimpia, a sorváltó alkalmanként 650-700 fős részvétellel valósul meg. Véleménye szerint könnyebb elérni az iskolai korosztályt, számukra éves szinten több mint 80 rendezvényt biztosítanak, esetenként 4000-4500 fő részvételével. A senior korúak közül nagyon sokan jelentkeznek, vesznek részt a programokon, telt házzal működnek a Zöldház tornaterem programjai hetente két alkalommal, ahol 90-95 nyugdíjas van egy alkalommal. A kis létszámú rendezvényektől akár a nagy fesztiváljellegű programok, rendezvények szervezésében a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. munkája benne van. Az utánpótlás nevelésnek a legfontosabb eredményei közül elmondta, hogy 23 Magyar Bajnoki címet szereztek 2011. évben a sportiskolások, 32 nemzeti válogatottja volt a sportiskolának, a 44 edzőből 7 tagja a sportági szakszövetségnek. A válogatottak központi programjaiban is részt vesznek, véleménye szerint ezzel az edzők szakmai munkáját dicsérik és ismerik el. 2011. évben 17 nemzetközi versenyen tudtak részt venni és képviselték Szolnokot illetve Magyarországot. A létesítményüzemeltetésen, a sportiskola működtetésén és a rendezvényszervezésen kívül úgy gondolja, hogy igen nagy az érintettségük más szervezetek, más intézmények rendezvényének segítségével. Akár létesítménybiztosítás, akár egyéb szempontból működnek közre szakmailag, logisztikailag és műszaki vonalon. Ez számukra

ugyanakkor bizonyos esetekben munkaszervezés és munkaidő beosztás szempontjából rendkívül nagy feladatot és feszített tempót igényel. Elmondta, hogy a beszámoló elkészítésében nagy szerepe volt a 3 fős pénzügyi csoportnak. Hozzáfűzte, hogy Pocsai Imréné gazdasági vezető a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. megalakulásakor 2001. évben került a társasághoz, azóta gazdaságvezető, azonban két hónap múlva nyugdíjba vonul.

### **Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

#### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Dr. Kállai Mária** véleménye szerint a városban a Szolnoki Sportcentrum és Nonprofit Kft. az egyik legösszetettebb szervezet, hiszen intézményrendszer működtetését, üzemeltetését, rendezvényszervezést is végez, egy családban akár több generáción keresztül is megjelenik. Véleménye szerint nagy megelégedéssel végzik munkájukat, melyhez gratulált.

**Szalay Ferenc** egyetértett Dr. Kállai Máriával abban, hogy valóban egy kiváló teljesítmény látható a Sportcentrum Nonprofit Kft. munkájában. Az, hogy 50 % fölött termeli meg a saját működéséhez a bevételeket példaértékű, akárcsak az utánpótlás nevelésben végzett munkájuk is. Megköszönte Pocsai Imréné munkáját és jó egészséget kívánt a nyugdíjas éveikhez.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **101/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
4. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** Rózsa József ügyvezető

#### **A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

21064371-9311-599-16

Statisztikai számjel

16-09-010669

Cégjegyzék száma

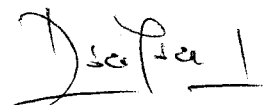
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	161 235		182 746
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	24 998		2 779
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	301 367		266 665
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	272 382		196 936
6	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	152 709		163 601
7	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	38 929		32 417
8	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	21 546		27 602
9	VII. sorból : értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	2 034	0	31 634
11	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	789		983
12	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	2 304		2 598
13	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-1 515	0	-1 615
14	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	519	0	30 019
15	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			616
16	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			2 493
17	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	-1 877
18	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	519	0	28 142
19	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>			867
20	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	519	0	27 275
21	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	519		27 275

Keltezés: 2012. április 10.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

21064371-9311-599-16

Statisztikai számjel

16-09-010669

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2011.december 31.

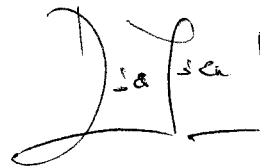
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	203 942	0	177 965
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	295		145
3	Ebből: Immateriális jav	0		
753	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	203 647		177 820
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	67 987	0	72 415
9	I. KÉSZLETEK	896		927
10	II. KÖVETELÉSEK	41 587		18 604
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 504		52 884
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	9 211		4 544
14	<b>Eszközök összesen</b>	281 140	0	254 924

Keltezés: 2012. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



21064371-9311-599-16  
Statistikai számjel

16-09-010669  
Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2011.december 31.

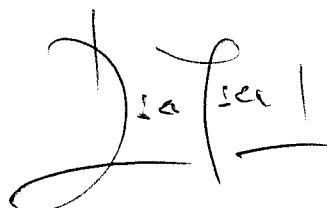
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	41 731	0	69 006
16	I. JEGYZETT TŐKE	14 400		14 400
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 812		27 331
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDM	519		27 275
24	<b>E. Céltartalékok</b>			2 500
25	<b>F. Kötelezettségek</b>	90 691	0	60 181
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAP	6 825		6 844
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEL	83 866		53 337
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	148 718		123 237
30	<b>Források összesen</b>	281 140	0	254 924

Keltezés: 2012. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.





**AA.T AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

Társaság neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

2011.12.31

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>625</b>	<b>1 500</b>	<b>2 125</b>		<b>313</b>		<b>313</b>			<b>2 438</b>
Vásárlás	118		118							118
Apportálás										
Előállítás										
Átsorolás										
Egyéb növekedés										
<b>Növekedés összesen</b>	<b>118</b>		<b>118</b>							<b>118</b>
0-ra írás										
Selejtezés										
Eladás										
Apportba átadás										
Egyéb csökkenés										
<b>Csökkenés összesen</b>										
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>743</b>	<b>1 500</b>	<b>2 243</b>		<b>313</b>		<b>313</b>			<b>2 556</b>
Nyitó é.cs.	625	1 205	1 830		313		313			2 143
Növekedés	118	150	268							268
Csökkenés										
Záró é. cs.	743	1 355	2 098		313		313			2 411
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>		<b>295</b>	<b>295</b>							<b>295</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>		<b>145</b>	<b>145</b>							<b>145</b>
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %										
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %		10,0%								
Számviteli törvény szerinti leírás; min/max év		nincs előírás		min. 5 év *		nincs előírás		max 5 év	max 5 év	
Értékhelyesbítés		lehetséges		nem mutatható ki		lehetséges		nem mutatható ki	nem mutatható ki	
Terven felüli értékcsökkenés		érvényesíthető		nincs		érvényesíthető		érvényesíthető	nincs	

\* 5 éven túli leírást a kiegészítő mellékletben indokolni kell

**AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

Társaság neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

2011.12.31

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJEZETLEN	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	170 486	3 221	61 067	64 288	55 127	30 728	85 855	13		13	10 228	330 870
Vásárlás		762	3 540	4 302	6 666	2 839	9 505					13 807
Apportálás												
Előállítás												
Egyéb növekedés	650											650
Átsorolás												
Befejezetlen beruházás (előleg) növekedése												
<b>Növekedés összesen</b>	<b>650</b>	<b>762</b>	<b>3 540</b>	<b>4 302</b>	<b>6 666</b>	<b>2 839</b>	<b>9 505</b>					<b>14 457</b>
0-ra írás												
Selajtezés		147		147	3 527	81	3 608				600	4 355
Eladás												
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés	285		4 174	4 174		3 064	3 064					7 523
Befejezetlen beruházás (előleg) csökkenése												
<b>Csökkenés összesen</b>	<b>285</b>	<b>147</b>	<b>4 174</b>	<b>4 321</b>	<b>3 527</b>	<b>3 145</b>	<b>6 672</b>			<b>600</b>		<b>11 878</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>170 851</b>	<b>3 836</b>	<b>60 433</b>	<b>64 269</b>	<b>58 266</b>	<b>30 422</b>	<b>88 688</b>	<b>13</b>		<b>13</b>	<b>9 628</b>	<b>333 449</b>
<b>Nyitó é.cs.</b>	<b>33 730</b>	<b>3 221</b>	<b>25 084</b>	<b>28 305</b>	<b>55 128</b>	<b>10 047</b>	<b>65 175</b>	<b>13</b>		<b>13</b>		<b>127 223</b>
Növekedés	14 356	762	6 537	7 299	6 666	3 829	10 495					32 150
Csökkenés		147		147	3 527	70	3 597					3 744
<b>Záró é. cs.</b>	<b>48 086</b>	<b>3 836</b>	<b>31 621</b>	<b>35 457</b>	<b>58 267</b>	<b>13 806</b>	<b>72 073</b>	<b>13</b>		<b>13</b>		<b>155 629</b>
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>136 756</b>		<b>35 983</b>	<b>35 983</b>	<b>-1</b>	<b>20 681</b>	<b>20 680</b>				<b>10 228</b>	<b>203 647</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>122 765</b>		<b>28 812</b>	<b>28 812</b>	<b>-1</b>	<b>16 616</b>	<b>16 615</b>				<b>9 628</b>	<b>177 820</b>

Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %												
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %	8,41%		10,76%			12,52%						

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.  
5000 Szolnok, Tiszaiget

## Közhasznúsági jelentés a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. április 25-én alapította közhasznú társaságunkat.

Jegyzett tőke: 14.400.000,-Ft

Társaságunk 2001. július 31-étől kiemelkedően közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

Társaságunk közhasznú tevékenységei:

- **93.11 Sportlétesítmény működtetése** **Fő tevékenység!**
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység
- 93.13 Testedzési szolgáltatás

### 1./ Támogatások felhasználása

#### 1.1 . Alapítói támogatások

2011. évben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között létrejött szerződés alapján a támogatás mértéke működési költségekre és a közhasznú feladatok végrehajtására az alábbiak szerint alakult.

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
SZMJV Önkormányzata	Sportlétesítmények működtetése, szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység	123 660	123 660
SZMJV Önkormányzata	A támogatás időbeli elhatárolásának visszavezetése	0	23 500
SZMJV Önkormányzata	Utánpótlás- nevelési sportszakmai tevékenység	77 000	77 000
<b>Összesen</b>		<b>200 660</b>	<b>224 160</b>

A kapott támogatás tartalmazza az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott „Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája” pályázat keretében megvalósított Rozárium fenntartását 7.910.000,- Ft összegben.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportlétesítmények működtetésére adott támogatásának fel nem használt összegéből társaságunk 2008. évben több évre szóló passzív időbeli elhatárolással 5.228 E Ft-ot különített el a Városi Sportcsarnok felújításából adódó garanciális javításokra. Az elkülönített összegből 2011. évben nem történt felhasználás.

## 1.2. SZMJV. Önkormányzattól kapott támogatások

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
SZMJV Önkormányzata	Városi diákolimpiai versenyrendszer működtetése, szervezése	1 500	1 500
SZMJV Önkormányzata	"Májusfa Futás", valamint "Belépés Nemcsak Tornacipőben" kiemelt szabadidősport rendezvény szervezése	300	300
SZMJV Önkormányzata	"Tiszaligeti Napok" kiemelt szabadidősport rendezvény szervezése	450	450
SZMJV Önkormányzata	"Majális" kiemelt városi rendezvény	500	500
SZMJV Önkormányzata	Diákolimpiai bajnokok 2011. évi köszöntése, díjátadó ünnepség szervezése	800	800
SZMJV Önkormányzata	Spanyiel Fruzsina sportági felkészülésére	38	38
<b>Összesen</b>		<b>3 588</b>	<b>3 588</b>

### 1.3. Egyéb támogatások

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Alapító okiratban meghatározott tevékenység	5 300	5 300
Egyéb szervezet	Folláth János edző megbízási díjának támogatása	480	480
Egyéb szervezet	Vívó szakosztály	800	800
Egyéb szervezet	"B" épület avató	688	688
Egyéb szervezet	"Tiszaligeti Sportos Évszakok"	600	600
Egyéb szervezet	Májusfa Futás, Népi Sportjátékok Fesztivál, Tiszaligeti Napok, Tiszaligeti Játékos Sportvetélkedő	600	600
Egyéb szervezet	Májusfa Futás	396	396
Egyéb szervezet	Judo szakosztály	941	941
Magánszemélyek	Augusztus 20. Streetball	25	25
Magánszemélyek	Fiú kosárlabda szakosztály	71	71
Egyéb szervezet	Kajak-kenu olimpiai műhelytámogatás	971	971
Egyéb szervezet	Szolnoki Kobrák és Mini kobrák kosárlabda úszóedzéseinek támogatása	60	60
Egyéb szervezet	Sportrendezvények	50	50
Egyéb szervezet	Atlétika szakosztály	1 200	1 200
Egyéb szervezet	Röplabda szakosztály	750	750
Egyéb szervezet	Tiszaligeti Napok	650	650
Egyéb szervezet	Kajak- Kenu szakosztály	750	750
<b>Összesen</b>		<b>14 332</b>	<b>14 332</b>

### 1.4 . Tiszaligeti Stadionra kapott támogatások

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Magánszemélyek	Tiszaligeti Stadion	6	6
<b>Összesen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

## 1.5. Bér támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Létesítmény fenntartási, üzemeltetési területen foglalkoztatott személyek bértámogatása	1 819	1 819
Egyéb szervezet	Rendezvények szervezési és egyéb sportszakmai tevékenységi területen foglalkoztatott személyek bértámogatása	493	493
Egyéb szervezet	Utánpótlás-nevelési sportszakmai tevékenységi területen foglalkoztatott személyek bértámogatása	564	564
<b>Összesen</b>		<b>2 876</b>	<b>2 876</b>

## 1.6 . Tárgyi eszközök TAO támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Látványsport támogatása	875	0
<b>Összesen</b>		<b>875</b>	<b>0</b>

## 1.7 . Utánpótlás - nevelés TAO támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Látványsport támogatása	24 506	9 835
<b>Összesen</b>		<b>24 506</b>	<b>9 835</b>

A támogatások terv szerinti összege 2011. december hónapban a társaság bankszámláján jóváírásra került.

Az utánpótlás nevelés támogatás felhasználása 2011. évben 9 835 E Ft, a fel nem használt támogatások összegét 15 446 E Ft-ot elhatároltunk 2012. I. félévi felhasználásra.

## 2./ Kimutatás a célszerű juttatásokról

Társaságunk célszerű tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli juttatást, illetve pénzbeli szolgáltatást.

### 3./ Vagyoni kimutatás

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010 december 31.	2011. december 31.	Változás	
			%	E Ft
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>203 942</b>	<b>177 965</b>	<b>87,26</b>	<b>-25 977</b>
Immateriális javak	295	145	49,15	-150
Tárgyi eszközök	203 647	177 820	87,32	-25 827
<b>Forgó eszközök</b>	<b>67 987</b>	<b>72 415</b>	<b>106,51</b>	<b>4 428</b>
Készletek	896	927	103,46	31
Követelések	41 587	18 604	44,74	-22 983
Értékpapírok	0	0	0,00	0
Pénzeszközök	25 504	52 884	207,36	27 380
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 211</b>	<b>4 544</b>	<b>49,33</b>	<b>-4 667</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>281 140</b>	<b>254 924</b>	<b>90,68</b>	<b>-26 216</b>

A befektetett eszközök állományában 145 E Ft immateriális javak, 122.765 E Ft ingatlan, 28.812 E Ft műszaki berendezések, gépek járművek, 16.616 E Ft egyéb berendezések, felszerelések, 9.627 E Ft befejezetlen beruházások mutathatók ki.

A követelések állományában a vevői tartozások 13.164 E Ft, az Adóhatósággal szembeni követelés 1.070 E Ft, az egyéb követelések 4.370 E Ft értéket képviselnek.

Az aktív időbeli elhatárolás 4.059 E Ft bevételek elhatárolásából és 485 E Ft költségek, ráfordítások elhatárolásából tevődik össze.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. december 31.	2011. december 31.	Változás	
			%	E Ft
<b>Saját tőke</b>	<b>41 731</b>	<b>69 006</b>	<b>165,36</b>	<b>27 275</b>
Jegyzett tőke	14 400	14 400	100,00	0
Eredménytartalék	26 812	27 331	101,94	519
Mérleg szerinti eredmény	519	27 275	5 255,30	26 756
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>90 691</b>	<b>60 181</b>	<b>66,36</b>	<b>-30 510</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 825	6 844	100,28	19
Rövid lejáratú kötelezettségek	83 866	53 337	63,60	-30 529
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>148 718</b>	<b>123 237</b>	<b>82,87</b>	<b>-25 481</b>
<b>Források összesen</b>	<b>281 140</b>	<b>254 924</b>	<b>90,68</b>	<b>-26 216</b>

**A saját tőke állományváltozása 2011. évben:**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Eredmény-tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Összesen
<b>Nyitó egyenleg</b>	<b>14 400</b>	<b>26 812</b>	<b>519</b>	<b>41 731</b>
Előző évi eredmény áthelyezése eredménytartalékba		519		519
Tárgy évi eredmény			27 275	27 275
<b>Növekedés összesen</b>		<b>519</b>	<b>27 275</b>	<b>27 794</b>
Előző évi eredmény áthelyezése eredménytartalékba			519	519
<b>Csökkenés összesen</b>			<b>519</b>	<b>519</b>
<b>Záró egyenleg</b>	<b>14 400</b>	<b>27 331</b>	<b>27 275</b>	<b>69 006</b>

2011. évben 2 500 000,- Ft összegben céltartalékot képeztünk a Tiszaligeti Labdarugó Stadion beruházásából adódó költözés költségeire.

A tárgyévi gazdálkodás következtében a saját tőke 27.275 E Ft-tal növekedett.

Kötelezettségünk 8.819 E Ft lízing miatti kötelezettségből, 34.634 E Ft szállítói tartozásból, 6.611 E Ft költségvetési és társadalombiztosítási és 9.250 E Ft munkabér és egyéb kötelezettségből tevődik össze.

Társasági adófizetési kötelezettség: 867 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege

- 6.242 E Ft társadalmi összefogásból,
- 4.069 E Ft a költségek és ráfordítások,
- 15.084 E Ft halasztott bevételek a térítésmentes eszközök átvételéből adódóan,
- 662 E Ft a többletként fellelt tárgyi eszköz,
- 69.907 E Ft a fejlesztésre kapott pénzeszközök,
- 27.273 E Ft befolyt, elszámolt bevételek elhatárolásából tevődik össze.

**4. / Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról**

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Munkabérek	6 000
Költségtérítések (gépjármű)	990
Egyéb pénzbeli kifizetések	
Természetbeni juttatások - cafeteria	60
Értékpapír juttatások	
Adott kölcsönök	
Kamatmentes kölcsön	
Kölcsöntartozások a mérleg készítésig	
Egyéb juttatások (szemüveg)	31
<b>Összesen</b>	<b>7 081</b>



## Kimutatás a Felügyelő Bizottság tagjainak nyújtott juttatásokról

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Tiszteletdíjak	780
<b>Összesen</b>	<b>780</b>

### 5./ Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Társaságunk a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatai a sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, a sportszervezés valamint az utánpótlás-nevelés és egyéb sportszakmai tevékenységek ellátása.

#### A sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése

A Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az alábbi sportlétesítmények működtetését látja el:

- Városi Sportcsarnok,
- Tiszaigeti Stadion és főépület,
- Tiszaigeti műfüves labdarúgópályák és öltözők,
- Tiszaigeti Vízügyes Tanmedencés Épület,
- Tiszaigeti Squash-pálya,
- Holt-Tiszai Vízi Sporttelep,
- Széchenyi városrészi Műfüves Labdarúgópálya,
- Zöld Ház tornaterem,
- Tallinn Városrész Szabadidő Park,

A sportlétesítmények működtetési körében a közhasznú társaság gondoskodik:

- a) az Önkormányzat és a Kft. között külön bérleti szerződésben szereplő ingatlanok működtetéséről, karbantartásáról, illetve a tulajdonossal történő egyeztetés alapján a sportlétesítmények bővítéséről, fejlesztéséről, valamint új sportlétesítmények megvalósításának alapját képező tanulmánytervek, számítások, elkészítéséről;
- b) előzetes bejelentés alapján a sportszervezetek létesítményigényének koordinálásáról, szerződéskötéséről;
- c) a Kft. által működtetett sportlétesítmények szabad kapacitásának a város és vonzáskörzetének lakossága felé történő információ-szolgáltatásáról, kiajánlásáról;
- d) a Kft. által működtetett sportlétesítményeket használó sportszervezetek edzéseikhez, valamint a verseny-, diák-, és szabadidős, tömegsport rendezvényeihez szükséges magas színvonalú létesítmény-feltétel biztosításáról.

## **Létesítmények üzemeltetése, működtetése:**

### **Városi Sportcsarnok:**

Rendszeres karbantartás mellett a létesítmény folyamatosan biztosította a széleskörű, minden korosztály igényeit kielégítő sport és egyéb rendezvények megtarthatóságát.

A villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi előírások jogszabályok által előírt követelményeknek folyamatosan eleget kell tenni.

### **Tiszaligeti Squash-pálya:**

2010. I. negyedévében átadásra került a 4 fallabda pályával, szaunával, fitness - teremmel ellátott sportlétesítmény. A sport-komplexum alkalmas a lakossági igények, a tömegsport, valamint iskolai keretben történő sportolás kiszolgálására. A létesítmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nemcsak a városból, hanem annak vonzáskörzetéből is sokan keresik fel a létesítményt sportolás végett. Állandó használója a pályáknak a Szolnoki Főiskola is. Számos esetben rendeztünk már házi, illetve amatőr bajnokságot is a pályákon.

### **Tiszaligeti Stadion és főépület:**

A létesítmény hálózatunk egyik „legidősebb” része. 2011. évben az épületek működőképességét, ugyanúgy, mint az előző években csak folyamatos karbantartások és javítások mellett tudtuk biztosítani.

A Szolnoki MÁV FC labdarúgó csapata az NBII bajnokságban játszik. Ahhoz, hogy a hazai mérkőzéseit a Tiszaligeti Stadionban játszassa, folyamatosan eleget kell tenni a különböző szövetségek és hatóságok által előírt követelményeknek.

SZMJV Közgyűlésének Z-50/2011. (IX. 29.) közgyűlési határozatával a Szolnok Tiszaligeti Stadion 9735/2. hrsz. ingatlanrészek, 9734. hrsz. volt modellező pálya egyéb hasznosítására vonatkozóan a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. a labdarúgás sportág fejlesztésének megvalósítását 2011. évben elkezdte és a következő években befejeződnek a beruházások. Ennek keretében a beruházások, felújítások érintik Társaságunk iroda épületét is, és a Tiszaligeti Stadiont.

### **Tiszaligeti műfüves labdarúgópályák és öltözők:**

- Európai Unió pályázati projekt keretében elkészült nagyméretű (105x66 m) és a kisméretű (40x20 m) műfüves labdarúgópálya kihasználtsága megfelel az elvárásoknak. A pályát a MÁV FC Kft., a MÁV UP Kft., a kispályás bajnokság résztvevői, a sportot szerető szolnoki lakosok, a sportszervezetek használják folyamatosan.

### **Tiszaligeti Vízügyes Tanmedencés Épület:**

Az épületben csak a biztonságos működéshez szükséges karbantartási munkálatok lettek elvégezve.

Az épület korából adódóan a közművezetékek több esetben kilyukadnak, a kazánok gazdaságtalanul működnek. Az épület teljes egészében felújításra vár. A nyílászárók tönkrementek, nem záródnak.

### **Holt-Tiszai Vízi-Sporttelep:**

2011. évben is tovább folytatódtak a pihenőházak karbantartási, szigetelési munkálatai. A létesítmények üzemeltetési problémái minimálisra csökkentek.

A többi épület karbantartási feladatait fokozatosan az anyagi, és pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve kívánjuk megoldani.

### **Széchenyi Városrészi Műfüves Labdarúgópálya**

2011. évben (is) a pálya üzemeltetése - a kivitelezési hiányosságokból fakadóan - csak az időjárás függvényében volt lehetséges. A szükséges karbantartási feladatok elvégzése mellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pálya hiányosságait különböző szolgáltatásokkal ellensúlyozzuk.

### **Zöld-Ház Tornaterem:**

A létesítményben kisebb – nagyobb olyan karbantartási, felújítási feladatokat láttunk el, amely a biztonságos működéshez szükségesek voltak.

Szükséges a hibás világítótestek további javítása.

További problémát jelentenek az eszközök, berendezések elavultságának növekedése. Az öltöző-, és fürdőhelyiségek közművezetékei korrodálnak, a nyílászárók szétesnek. Szükséges lenne az épület teljes rekonstrukcióját elvégezni.

### **Tallinn Városrész Szabadidő Park**

A Park felügyelete állandó jelleggel továbbra sincs biztosítva. A szükségszerű javítási, takarítási, zöldterület karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük. Fejlesztésre azonban továbbra sem adódott lehetőség.

Szükség lenne a Park kerítésének és az eszközök felújítására, minőségi pótlására, padok kihelyezésére.

Létesítményeink működtetésének elsődleges célja, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt - sport-, szabadidősport -, tömegsport-, utánpótlás nevelés - feladatait megvalósítsuk, a sportolók edzéslehetőségét, versenyeit, a városi diák- és szabadidősport rendezvényeit minőségi színvonalú sportlétesítményekkel biztosítsuk.

A 2011. évben megvalósult beruházások, valamint felújítások ezen feladatok magasabb szintű ellátásához járultak hozzá. Ennek során a létesítményeinket igénybevevők száma, illetve komfort érzete is növekedett.

### **Városi szökőkutak, valamint a Kossuth tér üzemeltetése**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemelteti a városi szökőkutakat, amelyek az alábbiak:

- Kossuth téri szökőkút,
- Békás szökőkút,
- Zounok szökőkút,
- Ivónó szökőkút,
- Vasútállomási (Jubileum téri) szökőkút,
- Széchenyi városrész szökőkút,
- Tiszavirág szökőkút,

A szökőkutak az üzemeltetési időszak alatt állandó karbantartást és ellenőrzést kívánnak a folyamatos működés érdekében.

**A Kossuth téri szökőkút** rendszer, valamint a tér az átadása óta folyamatos felújítást igényel. A szivattyúk a helytelen kivitelezési technológia alkalmazása végett több esetben meghibásodtak és így némelyiket cserélni kellett.

### **Verseghy park**

A park üzemeltetési munkálatai, a szerződésben, valamint a pályázati előírásokban foglaltaknak megfelelően történt. Csak üzemeltetési és karbantartási költségek merültek fel.

### **Tiszai Hajósok tere, Tiszavirág szökőkút**

2011. évben új feladatként jelentkezett, amelynek üzemeltetési és karbantartási feladatai az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Csak üzemeltetési és karbantartási költségek merültek fel.

### **Szervezés, és egyéb sportszakmai tevékenység:**

A társaság kiemelt feladatai közé tartozik a rendezvények, szabadidősport események, egészség megóvással kapcsolatos programok szervezése, rendezése és lebonyolítása. A város élsportjába tartozó csapatokkal hosszú idő óta jó kapcsolatot tartunk fent, melynek sok közös rendezvény a bizonyítéka. A sportszerető lakosság számára számos szabadidősport rendezvényeket szerveztünk az egészséges életmód kialakítása, a sportszeretet, a közösségi érzés erősítése érdekében. A város külön kiemelt rendezvényeinek szervezői tevékenységét sok esetben a társaság látta el.

Szinte minden korosztály részére kínáltunk mozgáslehetőséget az óvodásoktól a szenior korúakig. Állandó és alkalmi rendezvényeinkkel próbáljuk felkelteni a mozgás iránti szeretetet és annak kialakítását.

Az óvodások az Őszi - Tavaszi Sorváltó verseny az Oviolimpia és a Kosárkarácsony keretében ismerkedhettek meg a sportolás élményével, alkalmanként 600-650 fővel.

Az iskolások részére a hagyományos rendezvények (Tiszaligeti Napok, Belépés Nemcsak Tornacipőben, Májusfa futás) mellett a diákolimpia városi eseményeinek lebonyolítását is az oktatási intézmények, valamint a Városi Diáksport Bizottság közreműködésével oldottuk meg. Ezen rendezvények látogatottsági száma évről évre nő.

2011. évben összesen 80 rendezvényen 12 sportágban tartottunk diákolimpiai versenyeket, ahol hozzávetőleg 3340 diák vett részt. A Sportcentrum szervezésében, rendezésében a diákolimpiai bajnokokat év végén – 12 sportágban 73 bajnokot – ünnepélyes keretek között köszöntött SZMJV Önkormányzata.

A nyári időszakra napközis tábort hirdettünk a gyerekek részére - 7 sportágban közel 400 fő - melyen különböző sportágakkal ismerkedhettek meg a diákok, és színes programok biztosították a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését.

A felnőtt lakosság sportolási igényének kielégítése az egyik legszerteágazóbb tevékenységünk. A legkedveltebb időtöltés továbbra is a kispályás labdarúgás, amely őszi-tavaszi rendszerű bajnoksággal várja a közel 1000 fő amatőr sportolót. A bajnokság színvonala évről-évre egyre nívósabb, mellyel a szervezés területén is szeretnénk lépést tartani. A bajnokság mellett kiemelt jelentőségű tornákat, és kisebb kupákat is rendeztünk, melyek egy adott rendezvény kiegészítő programjai voltak. Május 1 kupa, Gólok Éjszakája, Három Sándor emlék torna.

Az Augusztus 20-i streetball, Családi Majális - Május 1. Családi park további olyan programok, melyekkel minél szélesebb körben igyekeztünk sportolási lehetőséget biztosítani. Ebből az okból hirdettük meg 2011-ben is a nagy sikerű „Tárt Kapu” programsorozatot, mely havonta több alkalommal kínált ingyenes mozgáslehetőséget a kilátogatók számára a Széchenyi műfüves valamint a tiszaligeti pályákon, téli időszakban pedig a Zöld Házban. A Városi Sportcsarnokban lévő üres időkeretet próbáltuk kihasználni, kiajánlani a szolnoki lakosság számára.

A szenior korosztály számára a hagyományos Szenior Sportnap mellett rendszeres mozgáslehetőséget biztosítottunk a heti két alkalommal megrendezett szenior torna keretében. Minden kedden és csütörtökön a Zöld Ház tornatermébe vártuk az érdeklődőket. Alkalmanként 85-90 fő próbálta „visszaforgatni az időt”, és bizonyítani, hogy még képes végrehajtani azokat a gyakorlatokat, melyeket pár évvel korábban még minden gond nélkül elvégzett. Tevékenységüket a NORDIC WALKING (sétáló bot) programmal bővítettük a szeniorok számára. A 2011. évben heti két alkalommal kedd és pénteki napokon rendszeres nordic napokat szerveztünk az érdeklődőknek.

2011. évben összesen 290 alkalommal szerveztünk szabadidős programokat ahol az aktív sportolók száma közel 35.000 fő. (Ebben az évben még két hónapos jégpálya üzemelés volt.)

A városi kiemelt rendezvényeink közé tartozik az egy hónapos Adventi Vásár szervezése, bonyolítása, valamint év végi zárásként a Városi Szilveszter szervezése, bonyolítása ahol több ezer ember kellemesen szórakozott.

Emelkedett a csapatépítő sport napok szervezése, hiszen a Tiszaliget remek helyszín adottságai megfelelőek.

Több olyan rendezvényen végeztünk szervezői munkát, melyek megrendelésre érkeztek. A Coop üzletláncnak a Coop mikulás napok, EU információs központnak Országos Napokat, Országos Vasutas Nap, Vagyonőr Nap, vállalati sportnapok, illetve egyéb városi események programjához csatlakoztunk (Városi Gyermeknap, Város Napja) gyermekjáték programokkal.

### **Az utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység**

2011-ben a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. keretein belül működő Sportiskola 8 sportág 9 szakosztályában foglalkozott utánpótlás neveléssel.

Sportiskolánk elsődleges feladata a minőségi utánpótlás nevelése a Szolnok városban működő kiemelt sportegyesületek számára. Ezt a feladatot 2011-ben is sikeresen oldottuk meg, hiszen 23 esetben értek el sportolóink országos bajnoki címet, versenyzőink közül 32 fő kiemelkedő eredményei alapján kivívta a nemzeti válogatott keretben való szereplését. Az eddigi sikeresen szereplő szakosztályaink mellett fiú kosárlabdázóink és röplabdázóink is országos bajnoki címet nyertek.

A 850-900 fő között mozgó sportolói létszámot 42 edző készíti fel a versenyekre, közülük 7 fő bekapcsolódott a korosztályos válogatottak munkájába is. A csökkenő tanulói létszám ellenére biztosítottak a szakosztályok versenyzői létszámait az eredményes szerepléshez.

Edzőink nagy figyelmet fordítanak a tehetséges versenyzők kiválasztására, szakosztályokba irányítására sportági bemutató edzések, nyári sportnapközök szervezésével és egyéb – a sportos életet népszerűsítő – propaganda eszközökkel.

A társasági nyereségadóra („TAO”) épülő új sportfinanszírozási rendszerbe való csatlakozással kosárlabda szakosztályaink számára jelentős szakmai fejlesztésre nyílik lehetőség, hisz a program lehetőséget biztosít a korosztályi csoportok bővítésére, a felkészülési és versenyzési feltételek jelentős javítására.

A felkészülés pénzügyi, tárgyi és személyi feltételei biztosítottak voltak a sikeres szerepléshez. A jövőben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a szakosztályokban folyó szabadidős és egészségmegőrző tevékenységre.

<b>Válogatott versenyzők száma</b>	<b>32 fő</b>
<b>Magyar bajnokok száma</b>	<b>23 fő</b>
<b>Edzők száma</b>	<b>44 fő</b>
<b>Nemzetközi versenyek száma</b>	<b>17</b>

#### Atlétika

<b>sportolói létszám:</b>	<b>119 fő</b>
<b>edzők száma:</b>	<b>6 fő</b>

<b>Magyar bajnokok száma</b>			<b>8 fő</b>
<b>Nemzeti válogatott</b>	<i>ifjúsági</i>	Varga Tímea, Gál Mihály	<b>2 fő</b>
	<i>serdülő</i>	Nagy Márta, Veres Bettina	<b>2 fő</b>
<b>Ifjúsági VB.</b>	<i>ifjúsági</i>	Varga Tímea	<b>1 fő</b>
<b>Ifjúsági Olimpiai Fesztivál</b>	<i>ifjúsági</i>	Varga Tímea	<b>1 fő</b>
<b>Gyermek Világjátékok</b>	<i>gyermek</i>	Veres Bettina	<b>1 fő</b>
<b>Diákolimpiai bajnok</b>		Varga Tímea	<b>1 fő</b>

Az edzések 6 fő edző irányításával a Véső úti Sporttelep atlétikai pályán folynak.

#### Judo

<b>sportolói létszám:</b>	<b>33 fő</b>
<b>edzők száma:</b>	<b>3 fő</b>

<b>Magyar bajnokok száma</b>		<b>4 fő</b>
<b>Nemzeti válogatott</b>	Lőrincz Renáta, Csényi Márk, Gyulai Réka	<b>3 fő</b>
<b>Diákolimpiai bajnok</b>	Lőrincz Renáta, Boros Iván, Simon Zoé, Gyulai Réka	<b>4 fő</b>
<b>Nemzetközi versenyek:</b>		
<b>Serdülő Világkupa, Győr</b>	Lőrincz Renáta I. hely	

Az edzéseket 3 fő edző irányítja a Tiszaligeti Sportcsarnokban és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

## Evezés

sportolói létszám:		42 fő
edzők száma:		2 fő
<b>Magyar bajnokok száma</b>	1 fő	
<b>Nemzeti válogatott</b>	<i>iffúsági</i>	Bíró Márk, Erdélyi Zsófia, Rácz Milán, Túri Frida
<b>Nemzetközi versenyek:</b>		
<b>Ifjúsági VB.</b>	Bíró Márk VII. hely	
<b>Ifjúsági EB.</b>	Bíró Márk II. hely Bíró Márk & Rácz Milán VI. hely	
<b>Jeneusse Cup</b>	Erdélyi Zsófia & Túri Frida VI. hely	

Az edzések a Zagyva torkolatban lévő evezős házban, a Tiszaligetben lévő tanmedencés épületben és az élő Tiszán folynak.

## Kajak-kenu

sportolói létszám:		155 fő
edzők száma:		6 fő
<b>Magyar bajnokok száma</b>	7 fő	
<b>Nemzeti válogatott:</b>	<i>iffúsági</i>	Spanyiel Fruzsina, Borbély Bence, Lángi Levente
	<i>serdülő</i>	Katrincez Rita, Gál Fruzsina, Sávai Csaba, Csiga János
	<i>kölyök</i>	Szathmáry Teodóra, Lipták Edit
<b>Nemzetközi versenyek:</b>	<b>Ifjúsági VB.</b>	Lángi Levente VIII. hely
	<b>Ifjúsági EB.</b>	Spanyiel Fruzsina II. hely
	<b>EORV</b>	Spanyiel Fruzsina II. hely, Borbély Bence I. hely
<b>Diákolimpiai bajnokok</b>	Gál Fruzsina, Spanyiel Fruzsina, Sipos Éva, Alekszjev Rita, Katrincez Rita	

Az edzések a tiszaligeti tanmedencés épületben, az élő Tiszán és a Holt-Tiszai Vízisporttelepen folynak.

## Kosárlabda – fiú szakosztály

sportolói létszám:		141 fő
edzők száma:		10 fő
<b>Legeredményesebb versenyzők:</b>	Berkics Máté, Laki Barnabás, Frank Gábor, Csák Bence, Frikker Marcell, Kovács Gábor	
<b>Magyar Bajnoki eredmények</b>	U-11 csapat: I. hely	
	U-12 csapat: VII. hely	

## Kosárlabda – leány szakosztály

<b>sportolói létszám:</b>		<b>66 fő</b>
<b>edzők száma:</b>		<b>4 fő</b>
<b>Nemzeti válogatott:</b>	Szabó Dóra	<b>1 fő</b>
<b>Magyar Bajnoki eredmények</b>	serdülő csapat: IX. hely kadett csapat: XIII. hely	

A csapatok felkészítése a helyi iskolai tornatermekben és a Zöld Ház tornatermében folyt.

## Röplabda

<b>sportolói létszám:</b>		<b>149 fő</b>
<b>edzők száma:</b>		<b>7 fő</b>
<b>Nemzeti válogatott:</b>	Tóth István, Rása Alex, Gulyás Vivien	<b>3 fő</b>
<b>Magyar Bajnoki eredmények</b>	Fiú Országos Kismini Bajnokság I. hely Országos Serdülő Bajnokság V. hely Országos Junior Bajnokság VI. hely	

Az edzések az iskolák tornatermeiben és a Zöld Ház tornatermében zajlottak.

## Úszás

<b>sportolói létszám:</b>		<b>141 fő</b>
<b>edzők száma:</b>		<b>3 fő</b>
<b>Országos Diákolimpia</b>	Szűcs Kevin IV. hely	
<b>Országos Serdülő Bajnokság</b>	Takács Martin VI., VIII. hely	
<b>Nemzetközi verseny</b>	Riva del Garda (Olaszország)	

Az edzések a Tiszaligeti Strandfürdő 50 méteres medencéjében zajlottak.

## Vívás

<b>sportolói létszám:</b>		<b>37 fő</b>
<b>edzők száma:</b>		<b>3 fő</b>
<b>Olimpici válogatott:</b>	Ladányi Nelli, Juhász Dorottya, Kiss Roland	<b>3 fő</b>
<b>Magyar Bajnoki eredmények</b>	gyermek leány csapat I. hely	
	gyermek leány egyéni	Juhász Dorottya III. hely Ladányi Nelli VII. hely
	újonc leány csapat III. hely	

Az edzések a Véső úti Sporttelep vívóteremben folytak.



## Bevételek megoszlása 2011. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység bevétele	Összesen	%-os megoszlás
Ingtalanok bérbeadása	36 052	38 144	74 196	16,45
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás		24 270	24 270	5,38
Üdülőházi szálláshely szolgáltatás		10 028	10 028	2,22
Hirdetési szolgáltatás		12 356	12 356	2,74
Egyéb sportszolgáltatás	30 718		30 718	6,81
Személyszállítás		1 580	1 580	0,35
Támogatások	254 796	0	254 796	56,49
Fogyasztási cikk kölcsönzés		2 233	2 233	0,50
Sporttábor	2 665	0	2 665	0,59
Rendezvények szervezése, lebonyolítása		3 114	3 114	0,69
Értékesített termékek bevétele		12 134	12 134	2,69
Közvetített szolgáltatások		3 304	3 304	0,73
Egyéb	242	4 254	4 496	1,00
Jégpálya belépőjegy	0	5 905	5 905	
Térítés nélküli és fejlesztési célú eszközök bevétele	9 215		9 215	2,04
<b>Összesen:</b>	<b>333 688</b>	<b>117 322</b>	<b>451 010</b>	<b>100,00</b>

Közhasznú bevételek aránya

$$\frac{333\,688}{451\,010} = 73,99\%$$

Vállalkozási bevételek aránya

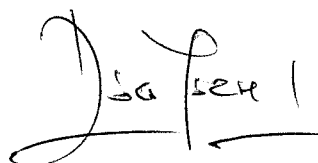
$$\frac{117\,322}{451\,010} = 26,01\%$$

Alapítói támogatás aránya

$$\frac{224\,160}{451\,010} = 49,70\%$$

Társaságunk szabad kapacitásai kihasználásával folytat vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül.

Szolnok, 2012. április 10.



**Rózsa József**  
ügyvezető igazgató

**Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**  
**Közhasznúsági melléklet**

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	<b>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</b>	
székhely:	Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735/2 hrsz.	
bejegyző határozat száma:	CG 16-09-010669	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Rózsa József	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: önkormányzati sportfeladatok ellátása, sportlétesítmények működtetése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb sporttevékenység, egyéb szabadidős tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sport, szabadidős képzés, sportegyesületi tevékenység, testedzési szolgáltatás		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	önkormányzati sportfeladatok 2004. évi I. tv. 55. §	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	óvodai, iskolai sport, utánpótlás-nevelés, felnőtt lakosság szabadidősport, egészséges életmód programok	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	450.000 / év	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	tehetségnevelés, egészséges életmód kialakítása, közösségi programok biztosítása	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
önkormányzati sportlétesítmények		sport- és szabadidős tevékenység
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető igazgató	7.081.000.- Ft	
Felügyelő Bizottság tagjai	780.000.- Ft	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.881.000.- Ft	
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	451.010.000.- Ft	
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0.-	
D. közszolgáltatási bevétel	224.160.000.- Ft	
E. normatív támogatás	0.-	

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0.-	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	226.850.000.- Ft	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	425.647.000.- Ft	
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	163.601.000.- Ft	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	27.275.000.- Ft	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 > 10 fő]	Igen	Igen

*J. J. J. J. J.*

**Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és  
Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735/2. hrsz.

**Kiegészítő melléklet  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**2011. év**

## 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1.1. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. bemutatása

A társaság 2001. április 25-én alakult.

**A társaság alapítója:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)  
100 %-os tulajdonos

**Székhelye:** 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 9735/2. hrsz.

**Cégjegyzék száma:** 16-09-010669

**Adószáma:** 21064371-2-16

**Jegyzett tőke:** 14.400.000 Ft

**A társaság fő tevékenysége:** Sportpályák, stadionok működtetése

#### **Társaságunk feladatai:**

- Működteti a SZMJV Önkormányzatától bérelt ingatlanokat.
- Koordinálja a sportegyesületek létesítményigényét, biztosítja a verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítményeket.
- Közreműködik a városi diáksport, a városi szabadidősport eseménynaptár összeállításában, programok, rendezvények lebonyolításában.
- Segíti a versenyrendszer kialakulását, működését.
- Ellátja a társaság keretein belül működtetett szakosztályokban a kiválasztás, az általános sportági képzés és tehetséggondozás feladatait.
- Közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.
- A sportlétesítmények szabad kapacitásának kijárlásával hozzájárul a lakosság sportolási igényeinek kielégítéséhez.
- Tevékenyen részt vesz az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság által feladatként meghatározott sportszakmai anyagok előkészítésében.
- Közreműködik a városi ünnepek és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

## 1.2. Számviteli politika

### Célkitűzése:

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli Törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez.

<b>Könyvvezetés módja</b>	<b>Kettős könyvvitel</b>
<b>Mérleg</b>	Számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változata szerinti egyszerűsített éves beszámoló.
<b>Eredmény-kimutatás</b>	Számviteli törvény 2. számú melléklet szerinti (egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek összköltség eljárású) eredmény-kimutatás “A” változat.
<b>Mérlegzárás időpontja</b>	2012. február 28.

### Alapelvek:

A társaság rögzítette Számviteli politikájában, hogy a könyvvezetés és az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valóság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül:

- a jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során egy adott évet érintő feltárt hibák – eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő - együttes értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át,
- a megbízható valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

Jelentős összegű hiba esetén a mérleg és eredmény-kimutatásban külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok. Ha a jelentős hiba egyúttal lényeges hatású is, akkor a könyvvizsgálóval ellenőriztetni, a tulajdonossal jóváhagyatni és újra közzétenni szükséges.

**Értékelési eljárások:**

Befektetett eszközként olyan eszköz mutatható ki, amelyek egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A társaság a tárgyi eszközök amortizációját a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékére a várható elhasználódási időtartam figyelembevételével határozza meg. Nem jelentős a maradványérték, ha az eszköz bekerülési értékének 10%-át illetve 200 E Ft-ot nem haladja meg. A számviteli alapelveknek megfelelően minden eszközt egyedileg értékelünk.

Az értékcsökkenés terv szerinti leírással lineárisan, az aktiválás napjától negyedévente kerül elszámolásra. A 100.000 Ft alatti egyedi előállítású vagy beszerzési értékű eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

A társaság értékben és mennyiségben a készletekről év közben nyilvántartást nem vezet, ezért csak év végén leltár alapján történik készletre vétel. A vásárolt készleteket utolsó beszerzési áron értékeljük.

A vevők, követelések értékelésénél, ha a követelés pénzügyi teljesítése információk szerint bizonytalan, vagy 90 napot meghaladja, a követelésre értékvesztést számolunk el. Az értékelés egyedileg, a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével történik.

Társaságunk nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait.

A pénzeszközöket könyv szerinti értéken értékeljük.

A devizaszámlán a devizát év végén az MNB árfolyamán átszámított értékre átértékeljük.

Társaságunk az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében az időszakonként ismétlődő fenntartási költségeire céltartalékot képezhet.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

### 1.3. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása

#### 1.3.1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2010. év	2011. év	Változás
Tőkeerősség (%)	Saját tőke	14,8%	27,1%	183,1%
	Források összesen			
Kötelezettségek aránya (%)	Kötelezettségek	32,3%	23,6%	73,1%
	Források összesen			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	Hosszú lejáratú köt.	2,4%	2,7%	112,5%
	Források összesen			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	Rövid lejáratú köt.	29,8%	20,9%	70%
	Források összesen			
Befektetett eszközök fedezete (%)	Saját tőke	20,5%	38,8%	189,3%
	Befektetett eszközök			
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	Mérleg szerinti eredmény	3,6%	189,4%	5 261,1%
	Jegyzett tőke			
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	Mérleg szerinti eredmény	1,2%	39,5%	3 291,7%
	Saját tőke			
Eszköz igényességi mutató	Eszközök összesen	673,7%	369,4%	54,8%
	Saját tőke			
Tárgyi eszközök használhatósági foka (%)	Tárgyi eszközök nettó értéke	61,5%	52,2%	84,9%
	Tárgyi eszközök bruttó értéke			
Eszközök forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele	57,4%	71,7%	124,9%
	Eszközök összesen			
Tárgyi eszközök forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele	79,2	102,8	129,8%
	Tárgyi eszközök			
Készletek forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele	17 995	19 713,7	109,6%
	Készletek			
Saját tőke forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele	386,5	261,5	67,6%
	Saját tőke			

A Társaság vagyoni helyzete változó. A tőkeerősségi mutató 83 %-os növekedése a saját tőke emelkedéséből adódott.

A kötelezettségek aránya a rövidlejáratú kötelezettségeknél jelentős, 30.529 E Ft-tal csökkent, a hosszú lejáratú kötelezettség arány viszont minimális változást mutat.

A saját tőke növekedés a mérleg szerinti eredmény növekedéséből adódik. Az elmúlt évi beruházás kiemelkedő nagyságrendjéhez képest 2011. évben jelentősen visszaesett a tárgyi eszközök értéke.



**1.3.2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2010. év	2011. év	Változás
Hitelfedezeti mutató (%)	Követelések	49,6%	34,9%	70,4%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Adósságállomány aránya (%)	Adósságállomány	21,4%	9%	42,1%
	Adósságállomány + Saját tőke			
Adósságszolgálati fedezeti mutató	Adózott eredmény + értékcsökkenés	867	3 022,4	348,6%
	Hosszú lej. köt. esedékes törlesztő részlete			
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke	6,1	10,08	165,2%
	Adósságállomány			
Átlagos vevő futamidő (nap)	Vevők	47,4	30,1	63,5%
	1 napi értékesítési árbevétel			
Átlagos szállító futamidő (nap)	Szállítók	92,8	62,5	67,3%
	1 napi anyagjellegű ráfordítás			
Vevői/szállítói állomány aránya (%)	Vevők	30,2%	44,7%	148%
	Szállítók			

A társaság pénzügyi, likviditási mutatók javultak csökkent a szállítói és vevői állomány.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2010. év	2011. év	Változás
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	81,1	135,8	167,4%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök – Készletek	80	134	167,5%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök	30,4	99,2	326,3%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

A likviditási mutatók kedvező alakulását a pénzeszközök növekedése és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése eredményezi

## 1.3.3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2010. év	2011. év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	Üzemi tevékenység eredménye	1,3	17,3	1 330,8
	Ért. nettó árbevétele			
Árbevétel arányos adózott eredmény (%)	Adózott eredmény	0,3	14,9	4 966,7
	Ért. nettó árbevétele			
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	Üzemi tevékenység eredménye	4,9	45,8	934,7
	Saját tőke			
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	Adózott eredmény	1,2	39,5	3 291,7
	Saját tőke			
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	Adózott eredmény	0,2	10,7	5 350
	Eszközök összesen			
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	Adózott eredmény	0,3	14,9	4 966,7
	Értékesítés nettó árbevétele			
1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft/fő)	Adózás előtti eredmény	10	453,9	4 539
	Átlagos statisztikai létszám			
Béerarányos jövedelmezőség (%)	Adózás előtti eredmény	0,5	23,7	4 740
	Béreköltség			
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelmezőség (%)	Adózás előtti eredmény	0,3	17,2	5 733,3
	Személyi jellegű ráfordítások			

A jövedelmezőségi mutatók kimagasló értékeit az árbevétel, az adózás előtti eredmény növekedése eredményezi.

## 2. SPECIFIKUS RÉSZ

### A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 2.1. A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök

Mérlegtétel	2010. év		2011. év		Változás	
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	E Ft	Index
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>203 942</b>	<b>72,5%</b>	<b>177 965</b>	<b>69,81%</b>	<b>-25 977</b>	<b>87,26%</b>
Immateriális javak	295	0,10%	145	0,06%	-150	49,15%
Tárgyi eszközök	203 647	72,40%	177 820	69,75%	-25 827	87,32%
Befektetett pénzügyi eszközök						
<b>Forgóeszközök</b>	<b>67 987</b>	<b>24,20%</b>	<b>72 415</b>	<b>28,41%</b>	<b>4 428</b>	<b>106,51%</b>
Készletek	896	0,30%	927	0,36%	31	103,46%
Követelések	41 587	14,80%	18 604	7,30%	-22 983	44,74%
Értékpapírok	0					
Pénzeszközök	25 504	9,10%	52 884	20,75%	27 380	<b>207,36%</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>9 211</b>	<b>3,30%</b>	<b>4 544</b>	<b>1,78%</b>	<b>-4 667</b>	<b>49,33%</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>281 140</b>	<b>100%</b>	<b>254 924</b>	<b>100%</b>	<b>-26 216</b>	<b>90,68%</b>

Az eszközök összege 10 %-kal csökkent, ez abszolút értékben 26.216 E Ft. Ugyancsak csökkent a befektetett eszközök értéke a beruházások alakulása miatt.

A készletek és a pénzeszközök növekedtek. A magas pénzkészletet a látványsport támogatására történt decemberi befizetések eredményezték.

A követelés 45 %-kal csökkent, az aktív időbeli elhatárolás pedig 49 %-kal.

##### 2.1.1. Befektetett eszközök elemzése

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Immateriális javak	295	0,1%	145	0,1%	49,2%
Tárgyi eszközök	203 647	99,9%	177 820	99,9%	87,3%
Befektetett pénzügyi eszközök					
<b>Mindösszesen:</b>	<b>203 942</b>	<b>100%</b>	<b>177 965</b>	<b>100%</b>	<b>87,3%</b>

A tárgyi eszközök változásáról részletes tábla a beszámoló 1. számú mellékletében látható.

**2.1.1.1. Immateriális javak**

Az immateriális javaknál minimális mozgás volt.

Mérlegtétel	Bruttó érték			Értékcsökkenés érték			Nettó érték		
	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
Alapítás átszervezés aktivált értéke									
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke									
Vagyoni értékű jogok	2 125	2 244	105,6%	1 830	2 099	93,54%	295	145	49,15%
Szellemi termékek	313	313	100%	313	313	100%	0	0	0
Üzleti vagy cégérték									
Immateriális javakra adott előleg									
<b>Összesen:</b>	<b>2 438</b>	<b>2 557</b>		<b>2 143</b>	<b>2 412</b>		<b>295</b>	<b>145</b>	<b>49,15%</b>

**2.1.1.2. Tárgyi eszközök**

Mérlegtétel	Bruttó érték			Értékcsökkenés érték			Nettó érték		
	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 486	171 136	100,38%	33 730	48 371	143,41%	136 756	122 765	89,77%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	64 288	68 443	106,46%	28 305	39 632	140,02%	35 983	28 811	80,07%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	85 855	91 750	106,87%	65 175	75 134	115,28%	20 680	16 616	80,35%
Tenyészállatok	13	13	100,0%	13	13	100,0%	0	0	0,0%
Beruházások, felújítások	10 228	9 628	94,13%	0	0	0,0%	10 228	9 628	94,13%
<b>Összesen:</b>	<b>330 870</b>	<b>340 970</b>	<b>103,05%</b>	<b>127 223</b>	<b>163 150</b>	<b>128,24%</b>	<b>203 647</b>	<b>177 820</b>	<b>87,32%</b>

A tárgyi eszközök bruttó értékénél szinten tartás, a nettó értéknél csökkenés mutatkozik. A műszaki eszközök és egyéb berendezések egy részére terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, mivel az eszközök több évi használata során a nettó értékek nem tükrözték a piaci értéket.

**2.1.2. Forgóeszközök elemzése**

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Készletek	896	1,3%	927	1,28%	103,46%
Követelések	41 587	61,2%	18 604	25,69%	44,74%
Értékpapírok	0		0		0,0%
Pénzeszközök	25 504	37,5%	52 884	73,03%	207,36%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>67 987</b>	<b>100%</b>	<b>72 415</b>	<b>100%</b>	<b>106,51%</b>

Legnagyobb változás a pénzeszközök és a követelések állományában volt.

**2.1.2.1. Készletek**

A készletek értéke kis mértékben növekedett. A készletek értéke tartalmazza a serlegek, valamint a működtetett büfék készletértékeit.

**2.1.2.2. Követelések elemzése**

adatok: E Ft-ban

Mérlegtétel	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
Vevők	20 937	13 164	62,87%
Egyéb követelés	20 650	5 440	26,34%
<b>Összesen:</b>	<b>41 587</b>	<b>18 604</b>	<b>44,74%</b>

A követelések értékét a vevő tartozások és egyéb követelések csökkenése határozta meg.

**Egyéb követelések összetétele**

adatok: E Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás
<b>Munkavállalói tartozás:</b>	<b>2 130</b>	<b>2 115</b>	<b>99,30%</b>
- fizetési előleg	110	325	295,45%
- dolgozói lakáshitel éven belül esedékes r.			
- elszámolási előlegek	2 020	1 790	88,61%
<b>Visszatérítendő adó:</b>	<b>17 292</b>	<b>1 070</b>	<b>6,19%</b>
- társasági adó			
- általános forgalmi adó	16 067		
- iparüzési adó	1 225	1 070	87,35%
- gépjármű adó			
- kommunális adó			
<b>Egyéb:</b>	<b>1 228</b>	<b>2 255</b>	<b>183,63%</b>
- szállítói követelés	855	921	107,72%
- TB elszámolási számla			
- egyéb	373	1 334	357,64%
- étkezési utalványok			
<b>Értékvesztés:</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>20 650</b>	<b>5 440</b>	<b>26,34%</b>

2011. évben az egyéb követelések változásában az adó visszatérítések összege a meghatározó.

**Értékvesztés mérlegtételekenti alakulása**

adatok E Ft-ban

Mérlegtétel	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Visszaírt értékvesztés	Záró állomány	Változás
Befektetett pénzügyi eszközök						
Készlet						
Követelés	3 176	694		900	2 970	93,51%
<b>Összesen:</b>	<b>3 176</b>	<b>694</b>		<b>900</b>	<b>2 970</b>	<b>93,51%</b>

**2.1.2.3. Pénzeszközök alakulása**

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás E Ft
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Pénztár	966	3,8%	950	1,8%	-16
Bankbetétek	24 538	96,2%	51 934	98,2%	27 396
<b>Összesen:</b>	<b>25 504</b>	<b>100%</b>	<b>52 884</b>	<b>100%</b>	<b>27 380</b>

A pénzeszközök összességében 27.380 E Ft-tal növekedtek, ami döntő részben a látványsport decemberi támogatásainak eredménye.

**2.1.3. Aktív időbeli elhatárolások**

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Árbevétel	8 936	97%	4 059	89,33%	45,42%
Kamatok					
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen</b>	<b>8 936</b>	<b>97%</b>	<b>4 059</b>	<b>89,33%</b>	<b>45,42%</b>
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen</b>	<b>275</b>	<b>3%</b>	<b>485</b>	<b>10,67%</b>	<b>176,36%</b>
Halasztott ráfordítások					
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 211</b>	<b>100%</b>	<b>4 544</b>	<b>100%</b>	<b>49,33%</b>

Az aktív időbeli elhatárolások közel 50 %-os csökkenését a bevételek aktív időbeli elhatárolásánál történt csökkenés okozta.

**2.2. A Társaság mérlegének elemzése – Források****2.2.1. Saját tőke elemzése, összetétele**

Mérlegtétel	2010. év		2011. év		Változás	
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	E Ft	%
Saját tőke	41 731	14,8%	69 873	27,41%	28 142	167,44%
Céltartalékok	0	0,0%	2 500	0,98%	2 500	0%
Kötelezettségek	90 691	32,3%	59 314	23,27%	-31 377	65,4%
Passzív időbeli elhatárolás	148 718	52,9%	123 237	48,34%	-25 481	82,87%
<b>Források összesen</b>	<b>281 140</b>	<b>100%</b>	<b>254 924</b>	<b>100%</b>	<b>-26 216</b>	<b>90,68%</b>

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Jegyzett tőke	14 400	34,5%	14 400	20,6%	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0%	0	0%	0%
Tőketartalék	0	0%	0	0%	0%
Eredménytartalék	26 812	64,3%	27 331	39,12%	101,94%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%	0%
Mérleg szerinti eredmény	519	1,2%	27 275	39,5%	5 255,3%
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 731</b>	<b>100%</b>	<b>69 006</b>	<b>100%</b>	<b>165,4%</b>

A saját tőke állományváltozása 2011. évben E Ft-ban:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett még be nem fizetett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Összesen
<b>Nyitó egyenleg</b>	<b>14 400</b>			<b>26 812</b>			<b>519</b>	<b>41 731</b>
<b>Növekedés</b>								
Tőkeemelés								
Átsorolás a saját tőke elemei között								
Előző évi eredmény áthelyezése eredménytartalékba				519				519
Tárgy évi eredmény							27 275	27 275
<b>Növekedés összesen</b>				<b>519</b>			<b>27 275</b>	<b>27 794</b>
<b>Csökkenés</b>								
Átsorolás a saját tőke elemei között								
Előző évi eredmény áthelyezése eredménytartalékba							519	519
<b>Csökkenés összesen</b>								
<b>Záró egyenleg</b>	<b>14 400</b>			<b>27 331</b>			<b>27 275</b>	<b>69 006</b>

## 2.2.2. Céltartalékok elemzése

A céltartalék változásának bemutatása 2011. évben E Ft-ban:

Mérlegtétel	Nyitó állomány	Képzés	Felhasználás	Csökkenés egyéb jogcímen	Záró állomány
Per miatti kötelezettség					
Korengedményes nyugdíjazás költsége					
Végkielégítésre					
<b>Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen</b>					
Vagyonrendezés miatti jövőbeni kötelezettség					
Környezetvédelmi kötelezettség (hulladék elszállításra)					
<b>Céltartalék a jövőbeni költségekre</b>		<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
<b>Összesen</b>		<b>2 500</b>			<b>2 500</b>

A céltartalék képzés 2012. évre a Tiszaligeti Stadion beruházásai következtében a társaság irodaépületét érintő költözéssel kapcsolatos átszervezés-költségekre történt.

## 2.2.3. Kötelezettségek

## 2.2.3.1. Kötelezettségek elemzése, összetétele

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>					
Beruházási és fejlesztési hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	6 825	7,5%	6 844	11,54%	100,28%
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 825</b>	<b>7,5%</b>	<b>6 844</b>	<b>11,54%</b>	<b>100,28%</b>
Rövid lejáratú hitelek	4 550	5,0%	1 975	3,33%	43,41%
Vevőktől kapott előlegek	16	0,03%	16	0,03%	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69 257	76,4%	34 634	58,39%	50,01%
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 043	11,1%	15 845	26,71%	157,77%
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>83 866</b>	<b>92,5%</b>	<b>52 470</b>	<b>88,46%</b>	<b>62,56%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>90 691</b>	<b>100%</b>	<b>59 314</b>	<b>100%</b>	<b>65,4%</b>

A szállítói tartozás 50 %-kal csökkent, a hosszúlejáratú kötelezettség bázis szinten alakult.

## 2.2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése

## Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele:

Megnevezés	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	5 682	56,6%	6 934	43,76%	122,03%
Munkabér, közteher	4 160	41,4%	7 742	48,86%	186,11%
Önkormányzatokkal szembeni kötelezettség					
Osztalék					
Tőkeemelés miatti kötelezettség					
Megfizetett foglaló, kaució					
Korengedményes nyugdíj					
Tulajdonossal szembeni kötelezettség (vadászat bérleti díj)					
Egyéb kötelezettség	201	2%	1 169	7,38%	581,59%
<b>Összesen:</b>	<b>10 043</b>	<b>100%</b>	<b>15 845</b>	<b>100%</b>	<b>157,77%</b>



**2.2.3. Passzív időbeli elhatárolások részletezése:**

	adatok E Ft-ban
<b>Bevételek elhatárolása összesen</b>	<b>27 273</b>
Bevételek több évre történő elhatárolása	0
Elszámolt bevétel elhatárolás következő évre	16 045
Befolyt, elszámolt bevétel elhatárolása garanciális javításokra a Sportcsarnok épületében	11 228
<b>Költségek, ráfordítások következő évre elhatárolt összege</b>	<b>4 069</b>
Térítés nélküli átvétel fejlesztési célra	15 084
Többletként fellelt tárgyi eszköz	662
Fejlesztési célra kapott támogatás	69 907
Társadalmi összefogásból származó	6 242
<b>Passzív időbeli elhatárolás összesen:</b>	<b>123 237</b>

A passzív időbeli elhatárolás 2011. évben összességében 25.481 E Ft-tal csökkent.

**B. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****2.3. Az üzemi eredmény összetevői**

	adatok E Ft-ban		
Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	161 235	182 746	113,34%
Aktivált saját teljesítmények értéke	24 998	2 779	11,12%
Egyéb bevételek	301 367	266 665	88,49%
Anyagjellegű ráfordítások	272 382	196 936	72,3%
Személyi jellegű ráfordítások	152 709	163 601	107,13%
Értékcsökkenési leírás	38 929	32 417	83,27%
Egyéb ráfordítás	21 546	27 602	128,11%
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>2 034</b>	<b>31 634</b>	<b>1 555,26%</b>

**2.3.1. Belföldi értékesítés nettó árbevételének részletezése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység bevétele	Összesen	%-os megoszlás
Ingtatlanok bérbeadása	36 052	38 144	74 196	40,60
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás		24 270	24 270	13,28
Üdülőházi szálláshely szolgáltatás		10 028	10 028	5,49
Hirdetési szolgáltatás		12 356	12 356	6,76
Egyéb sportszolgáltatás	30 718		30 718	16,81
Személyszállítás		1 580	1 580	0,86
Fogyasztási cikk kölcsönzés		2 233	2 233	1,22
Sporttábor	2 665		2 665	1,46
Rendezvények szervezése, lebonyolítása		3 114	3 114	1,70
Értékesített termékek bevétele		12 134	12 134	6,64
Közvetített szolgáltatások		3 304	3 304	1,81
Egyéb szolgáltatás	242		242	0,13
Jégpálya belépőjegy		5 905		
<b>Összesen:</b>	<b>69 677</b>	<b>113 068</b>	<b>182 745</b>	<b>100,00</b>

**2.3.2. Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése****Saját előállítású eszközök aktivált értéke E Ft-ban**

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás
Saját vállalkozásban végzett saját teljesítmények értéke	24 988	2 779	-22 209
Egyéb			
<b>Összesen</b>	<b>24 988</b>	<b>2 779</b>	<b>-22 209</b>

A saját előállítású eszközök aktivált értéke tartalmazza a tatami helykialakítás, villamos fogadószekrény, filagória, újságírói munkaállomás, kapcsoló szekrény aktiválása mellett az egyéb kis értékű tárgyi eszközök aktivált értékét (pl.: kétajtós kishűtőszekrény, irattartó polc).

**2.3.3. Egyéb bevételek összetétele E Ft-ban**

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés	60	1 746	2 910%
Visszafizetési kötelezettség nélkül tulajdonostól kapott támogatás a költségek és ráfordítások ellentételezésére	213 855	224 160	104,82%
Céltartalék felhasználása	2 500	0	
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, igényelt (járó) támogatás a költségek és ráfordítások ellentételezésére	73 695	30 636	41,57%
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	2	0	
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	9 844	9 215	93,61%
Értékvesztés kivezetése	1 398	901	64,45%
Egyéb ki nem emelt bevételek	13	7	53,85%
<b>Összesen:</b>	<b>301 367</b>	<b>266 665</b>	<b>88,49%</b>

**2.3.3.1. Alapítói támogatások**

2011. évben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között létrejött szerződés alapján a támogatás mértéke működési költségekre és a közhasznú feladatok végrehajtására az alábbiak szerint alakult.

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
SZMJV Önkormányzata	Sportlétesítmények működtetése, szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység	123 660	123 660
SZMJV Önkormányzata	A támogatás időbeli elhatárolásának visszavezetése	0	23 500
SZMJV Önkormányzata	Utánpótlás- nevelési sportszakmai tevékenység	77 000	77 000
<b>Összesen</b>		<b>200 660</b>	<b>224 160</b>

adatok E Ft-ban

## 2.3.3.2. SZMJV. Önkormányzattól kapott egyéb támogatások

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		adatok E Ft-ban
	Célja	Összege	Felhasználás összege
SZMJV Önkormányzata	Rendezvények szervezése és egyéb sportszakmai tevékenységek	3 550	3 550
SZMJV Önkormányzata	Utánpótlás-nevelési sportszakmai tevékenységek	38	38
<b>Összesen</b>		<b>3 588</b>	<b>3 588</b>

## 2.3.3.3. Egyéb támogatások

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		adatok E Ft-ban
	Célja	Összege	Felhasználás összege
Egyéb szervezet	Létesítmény fenntartása, üzemeltetése	5 300	5 300
Egyéb szervezet	Rendezvények szervezése és egyéb sportszakmai tevékenységek	2 984	2 984
Magánszemélyek	Rendezvények szervezése és egyéb sportszakmai tevékenységek	25	25
Egyéb szervezet	Utánpótlás-nevelési sportszakmai tevékenység	5 952	5 952
Magánszemélyek	Utánpótlás-nevelési sportszakmai tevékenység	71	71
<b>Összesen</b>		<b>14 332</b>	<b>14 332</b>

## 2.3.3.4. Tiszaligeti Stadionra kapott támogatások

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		adatok E Ft-ban
	Célja	Összege	Felhasználás összege
Magánszemélyek	Tiszaligeti Stadion	6	6
<b>Összesen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

## 2.3.3.5. Bér támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Létesítmény fenntartása, üzemeltetése	1 819	1 819
Egyéb szervezet	Rendezvények szervezése és egyéb sportszakmai tevékenységek	493	493
Egyéb szervezet	Utánpótlás-nevelési sportszakmai tevékenység	564	564
<b>Összesen</b>		<b>2 876</b>	<b>2 876</b>

## 2.3.3.6. Tárgyi eszközök TAO támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Látványsport támogatása	875	0
<b>Összesen</b>		<b>875</b>	<b>0</b>

## 2.3.3.7. Utánpótlás-nevelés TAO támogatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó	Kapott támogatás		Felhasználás összege
	Célja	Összege	
Egyéb szervezet	Látványsport támogatása	24 506	9 835
<b>Összesen</b>		<b>24 506</b>	<b>9 835</b>

A Társaság kosárlabda szakosztályának fejlesztésére, tárgyi eszköz beszerzésre és utánpótlás nevelésre kapott támogatások.

## 2.3.4. Ráfordítások részletezése

Költség nem	2010. év		2011. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Anyagköltség	86 963	18,7%	54 056	13,76%	62,16%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 379	37,8%	129 969	33,07%	74,11%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 554	0,5%	2 060	0,52%	80,66%
Eladott áruk beszerzési értéke	5 802	1,3%	7 547	1,92%	130,08%
Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke	1 684	0,4%	3 304	0,84%	196,20%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>272 382</b>	<b>58,7%</b>	<b>196 936</b>	<b>50,12%</b>	<b>72,30%</b>
Béreköltség	113 827	24,5%	118 686	30,2%	104,27%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	8 262	1,8%	13 005	3,31%	157,41%
Bérbírlékok	30 620	6,6%	31 910	8,12%	104,21%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>152 709</b>	<b>32,9%</b>	<b>163 601</b>	<b>41,63%</b>	<b>107,13%</b>
Értékcsökkenési leírás	38 929	8,4%	32 417	8,25%	83,27%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>464 020</b>	<b>100%</b>	<b>392 954</b>	<b>100%</b>	<b>84,68%</b>

## 2.3.5. Egyéb ráfordítások összetétele

adatok: E Ft-ban

Jogcím	2010. év	2011. év	Változás
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás	0	0	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	167	288	172,46%
Céltartalék képzés	0	2500	
Elszámolt értékvesztés	1 420	694	48,87%
Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	0		
Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók	294	311	105,78%
Terven felüli értékcsökkenés, selejtezés	0	7 523	
Behajthatatlan követelés leírása	1 064		
Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	18 156	15 153	83,46%
Leltárhány, selejt	139	1 104	794,24%
Előző évekkal kapcsolatos ráfordítások	0		
Egyéb ráfordítások	306	29	9,48%
<b>Összesen:</b>	<b>21 546</b>	<b>27 602</b>	<b>128,11%</b>

## 2.4.1. Pénzügyi műveletek eredményének összetétele

adatok: E Ft-ban

Tétel	2010. év	2011. év	Változás
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	740	470	-270
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	49	513	464
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>789</b>	<b>983</b>	<b>194</b>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 157	1 301	144
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 147	1 297	150
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2 304</b>	<b>2 598</b>	<b>294</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-1 515</b>	<b>-1 615</b>	<b>-100</b>

## 2.4.2. Rendkívüli műveletek eredményének összetétele

adatok: E Ft-ban

Tétel	2010. év	2011. év	Változás
Jégpálya elengedett követelés	0	616	616
<b>Rendkívüli műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
Egyéb vagyonsökkenéssel járó sz. összege	0	40	40
Jégpálya elengedett követelés	0	770	770
Térítés nélküli anyag átadás	0	1 683	1 683
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>-1 877</b>	<b>-1 877</b>

**2.5. A mérleg szerinti eredmény levezetése**

adatok: E Ft-ban

	2010. év	2011. év
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>519</b>	<b>28 142</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>519</b>	<b>27 275</b>
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
Jóváhagyott osztalék és részesedés		
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>519</b>	<b>27 275</b>

**3. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ**

Társaságunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a BBM AUDIT Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Szolnok, Kazinczy út 8. fsz. 1.) nevében:

2011. június 1-től Bikkiné Tóth Ágnes könyvvizsgáló látja el.  
Nyilvántartási szám: 002659

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy neve és lakóhelye, aki a beszámoló aláírására kötelezett:

Rózsa József  
Szolnok, Pozsonyi út 36. I/2.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai:

Pocsai Imréné  
Szolnok, Málna u. 36.  
Regisztrációs szám: 121164

**1. Személyi jellegű tájékoztatás**

Kereset - és létszámadatak az eredménykimutatás adataival egyezően:

	2011. év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen
Létszám (fő)	32	30	62
Bértömeg (E Ft)	73 987	44 699	118 686
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	9 244	3 761	13 005
<b>Összesen (E Ft)</b>	<b>83 231</b>	<b>48 460</b>	<b>131 691</b>

**Adatközlés a vezető tisztségviselőkről**

A Társaság vezető tisztségviselője az alábbi díjazásban részesült E Ft-ban:

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Munkabérek	6 000
Költségtérítések (gépjármű)	990
Egyéb pénzbeli kifizetések	
Természetbeni juttatások - cafeteria	60
Értékpapír juttatások	
Adott kölcsönök	
Kamatmentes kölcsön	
Kölcsöntartozások a mérleg készítésig	
Egyéb juttatások (szemüveg)	31
<b>Összesen</b>	<b>7 081</b>

**Kimutatás a Felügyelő Bizottság tagjainak nyújtott juttatásokról**

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Tiszteletdíjak	780
<b>Összesen</b>	<b>780</b>

**3.2. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek****Mérlegen kívüli tételek, vállalt kötelezettségek, garanciák, kezességek, jelzálogok**

Társaságunknak nem volt mérlegen kívüli tétele. Nem volt olyan kötelezettség vállalása, amely a könyveinkben, mérlegben nem jelenik meg.

Garanciákat, kezességet Társaságunk nem vállalt. Jelzálog nem terheli Társaságunkat.

**Jelentősebb folyamatban lévő vagy várható perek ismertetése**

- A László Motorsport SE 1.812 E Ft tartozása végrehajtónak 2010. évben átadásra került. A végrehajtás sikertelen volt, a behajthatatlansági nyilatkozatot várjuk a felszámolótól.



### 3.3. Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

Társaságunknak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

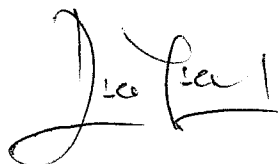
### 3.4. Ellenőrzések

2011. évben átfogó NAV ellenőrzés nem volt.

### 3.5. Egyéb tájékoztatás

A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj 280.000,- Ft + ÁFA volt

Szolnok, 2012. április 10.



**Rózsa József**  
ügyvezető igazgató

**24. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Rózsa József** szóbeli beajánlásában elmondta, jelenleg úgy tűnik, hogy több feladattal, kevesebb támogatással a tavalyi évhez képest még feszítettebb lesz a 2012. év. Egyeztetett a Felügyelő Bizottsággal, a könyvvizsgálóval is, véleménye szerint vállalható az idei év. Biztos abban, hogy nehéz lesz, azonban minden területen ez tapasztalható. Azt a létszámot, amellyel próbálják ezt a gazdag, sokoldalú feladatot ellátni, véleménye szerint tovább csökkenteni nem szabad, mivel hétfőtől vasárnapig folyamatosan munkaprogramok, illetve rendezvények vannak, valamint a létesítményüzemeltetést is meg kell oldani.

Hangsúlyozta, hogy a létesítmények karbantartása mellett nagyon komoly eszközpark, gépjárműpark van, aminek a cseréjéről, felújításáról gondoskodni kell. Nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy néhány év alatt ezek olyan állapotba kerüljenek, hogy az kihasson a működésre és a szolgáltatás tartalmára, színvonalára.

**K é r d é s:**

**Radócz Zoltán** egyetértett abban Dr. Kállai Máriával, hogy rendkívül összetett intézmény a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., a tevékenysége nagyon hasznos a város számára. A 2012. évi üzleti tervben csökkenő önkormányzati támogatás milyen területeket érint hátrányosan? Hogyan próbálja kigazdálkodni ezt az intézmény? A Tiszaligeti telek bérbeadásával kapcsolatban várható-e bérleti díj kiesés? Nagyon sok személyt foglalkoztat a társaság megbízási szerződéssel, munkaszerződéssel, vállalkozási formában. A bérkompenzációt hogyan tudja az intézmény megoldani, és ez milyen költséget jelent 2012. évben?

**Rózsa József** válaszában elmondta, az üzleti terv tartalmazza, hogy valamennyi területen kénytelenek a takarékos megoldást választani. Ez azt jelenti, hogy három fővel csökkenteni kell a személyi állományt. Ez már azonban az a szint lesz, ami a működésben eléri a határszintet, de a költségmegtakarítás miatt kénytelenek megtenni. A létesítményüzemeltetésben és a gépjárművek üzemeltetésében egy komoly takarékosági intézkedést tettek meg. A sportiskolánál hat busz biztosítja a versenyztetést, a létesítményüzemeltetésnél 2-3 tehergépjármű vonatkozásában minimálisra kell szorítani a használatot, tekintettel arra, hogy az energia és üzemanyagárak folyamatosan emelkednek. A sportiskola vonatkozásában szeretnének élni még erőteljesebben és intenzívebben a társasági nyereségadóban lévő lehetőséggel, ami valamelyest tehermentesíti a költségvetésüket, tekintettel arra, hogy az utánpótlás nevelés területén 90 %-os támogatottság érhető el. Ebben a társasági nyereségadóból származó lehetőségből esetleg új gépjármű, kisbusz beszerzésére is megvalósulhat, esetleg a park javításra kerülhet.

A Tiszaligetre vonatkozóan elmondta, hogy a Közgyűlés nagyon előrelátóan döntött, amikor a hasznosítási megállapodást az Önkormányzat megkötötte. A megállapodás tartalmazza azokat a programokat, rendezvényeket éves szinten, ami biztosítja számukra, hogy kulturális és

egyéb szabadidős programokat meg tudjanak valósítani és rendezni a Tiszaligetben. A költségvetési bevétel oldalán látható, amit a MÁV Utánpótlás Kft. biztosít, az a társaságnak plusz bevételt is jelent, és a Tiszaliget nem esik ki ilyen szempontból a rendezvényekből. A létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy a Sportcentrum Nonprofit Kft. 105 főt foglalkoztat, melyből 66 fő főállásban lévő. A bérkompenzáció 5,2 millió forintot jelent, amelyből egyelőre, 2 millió forintot tudnak támogatásként visszaigényelni, 3,2 millió forintra vonatkozóan egyeztetéseket folytatnak a fenntartóval. Bízunk abban, hogy egy központi pályázat lehetőséget ad rá. Véleménye szerint alacsony keresetű munkavállalók a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. dolgozói, így sajnos a bérkompenzációt mindenképpen fontosnak tartja biztosítani.

### **H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy a társasági adóból könnyebbé lehet tenni egy szakosztály életét. Véleménye szerint így össze lehet hangolni a Sportcentrum Nonprofit Kft. 11 szakosztályának működési kiadásait, bevételeinek egy részét. Hozzáfűzte, továbbra is vizsgálni kell, hogyan lehet a későbbiekben az Ifjúsági Alapítvány és a Sportcentrum Nonprofit Kft. együttműködését valóban deklarálttá tenni, hiszen mind a két szervezet csak erősíteni tudná a másikat.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **102/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

**SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.**

**2012. ÉVI ÜZLETI TERVE**

**ÉLJ A SPORTTAL!**

## I. ADATOK

A cég elnevezése: **Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A cég rövidített elnevezése: **Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Bejegyezve: 2008. december 31.  
Cg. Szám: 16-09-010669/3  
Székhelye: 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 9735/2. hrsz  
Adószáma: 21064371-2-16  
Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú  
Tag: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

## II. ÁLTALÁNOS FELADAT-MEGHATÁROZÁS

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapvetően az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, illetőleg a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott **közfeladatokat** látja el.

A Nonprofit Kft. kiemelt feladatai:

- 1) A használatában lévő ingatlanok, sportlétesítmények működtetésével a város lakosságának és intézményeinek komplex sport és egészséges életmód iránti igényeinek kiszolgálása. Működési teret biztosít a város területén működő sporttal foglalkozó jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.
- 2) Részt vesz Szolnok város sport életét, a lakosság egészségét és életminőségét érintő rendezvények és programok szervezésében, lebonyolításában, az egészséges életmódra nevelés kialakításában, valamint mindezek megvalósítása érdekében a lehetőségek biztosításában.
- 3) Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés biztosítása, a „Szolnoki Sportiskola” 9 szakosztályának működtetése.
- 4) Az elmúlt egy-két évben a Sportcentrum feladatellátása, tevékenysége a klasszikus közhasznú célokon kívül – többek között az Alapító megrendeléseinek következtében is – jelentősen bővült, mely sok plusz munkát, többlet feladatot adott a Kft-nek. Ezek a „szolgáltatások” ugyanakkor a város lakosságának nagy részét érintette, sok esetben közmegelegedés, pozitív visszajelzések kísérték.

### III. ALAPVETÉSEK, KIEMELT SZEMPONTOK

- 1) A **Magyar Állam** – az ország hasonlóan nehéz gazdasági, pénzügyügyi helyzete mellett is – **a sportot stratégiai ágazatként kezeli**, melyhez az ágazat támogatása szempontjából is **pénzügyi forrásokat rendel**. A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény alapján az előző évekhez képest állami forrásokból összességében **2-3-szoros támogatást kap** a sport, melyet kiemelten a társasági nyereségedőből biztosít.
- 2) Egy település, önkormányzat tevékenységében, a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokban nehéz feladat kiemelkedő eredményt elérni. **Szolnok a sport területén országosan ismert és sikeres**, a rendszerváltás óta kialakított és működtetett „**sportmodellünk**” **az országban példaértékű**. Az egészséges életmód, tehetséggondozás területén betöltött kiemelt szerepe mellett a sport fontos tényező lehet városmarketing, turizmus, idegenforgalom szempontjából is.
- 3) Különösen annak ismeretében, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett **sport-létesítményhálózat viszonylag nagy** (és a város különböző területén helyezkedik el), a **lakosság aktív érintettsége jelentős** mind a létszám, mind a korosztály tekintetében (diáksport, utánpótlás-nevelés, szabadidősport, versenysport, sport és egyéb rendezvények), és mint az egészséges életmód egyik legfontosabb eszköze igazolt kimutatások szerint is hosszútávon gazdálkodási megtakarítást is jelent a sport. Mindazonáltal **a nagy létesítmény-hálózat működtetése szempontjából érthetően a Társaságnál jelentősek az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek**.
- 4) A **Szolnoki Sportiskola** 2010. évben a nehéz működésre való tekintettel 6 millió forint kiegészítő támogatást kapott, ezzel együtt az alapítói támogatás 80 millió forint volt. **2011. évben ez csökkent**, így a Sportiskola önkormányzati támogatása 77 millió forint volt. A Szolnoki Sportiskolának 950 taglétszáma van, a 2010. évi eredmények alapján elnyerte a „**Magyarország legeredményesebb sportiskolája**” címet.
- 5) A városban a Sportcentrum a **legnagyobb számban szervezője, kiszolgálója a rendezvényeknek**, köztük számos nagy létszámú, kiemelt programoknak, ünnepeknek, melyekhez megfelelő szervezői, logisztikai személyi és műszaki feltételek kelle(né)nek.
- 6) Sok esetben és több formában a saját feladatain kívül **más szervezetek, intézmények, rendezvények számára nyújt segítséget a Sportcentrum** (gépjárművek, buszok, eszközök, műszaki közreműködések, létesítmények stb.)
- 7) A **hosszú évek alatt kialakított „értékek”, működési mechanizmusok** esetleges leépítése utáni későbbi újrakezdés jelentős költséggel járhat, és hosszú időt vehet igénybe. Ezért a lehető legkisebb kiemelt feladat megszüntetésével kell a 2012. évet megtervezni, elindítani azzal a **megfogalmazott kontrollal**, hogy **2012. június 30-i, félévi teljesítést, eredményt meg kell vizsgálni, szükség esetén módosítani a 2012. évi Üzleti Tervet**.

#### IV. 2012. ÉVI MŰKÖDÉS, GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE, FONTOS TÉNYEZŐK

A Társaság **belső költségvetési szerkezete**, a saját bevételek mértéke már 2011. évben is teljesen **feszített** volt, ezt külön a Felügyelő Bizottság és az alapító is megfogalmazta a 2011. évi Üzleti Terv elfogadásakor. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapítói „alaptámogatása” már előző évben is, **2010. évről 2011. évre 3.930.000.- forinttal csökkent**. A Kft. gazdálkodása a **32 millió forint alapítói támogatás további csökkenésével, ugyanakkor megtartva a széleskörű és jelentős feladatrendszert, valószínűsíthetően eléri a szélsőséges, kritikus helyzetet**. Továbbá figyelembe kell venni, hogy – tekintettel a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. összes bevételeiből az alapítói alaptámogatás és az azon kívüli többi bevétel átlag **55 – 45 %-os arányára** – az **önkormányzati támogatás csökkentése mellett a saját bevétel csökkenésére is fel kell készülni**, az ismert gazdasági, pénzügyi környezetben a saját bevétel szinten tartása is óriási feladatnak tűnik.

##### I. Humán erőforrás, személyi jellegű költségek

- a) A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. **feladatai az előző években bővültek**. A nehéz költségvetési helyzetre való tekintettel, a többlet feladatokkal arányban 2011-ben nem tudtuk a saját dolgozói létszámot növelni, sőt a nyugdíjba ment dolgozók helyett a megtakarítások miatt nem vettünk fel munkaerőt. Jelenleg **összesen 94 főt foglalkoztat rendszeresen** a Sportcentrum. A létszám, bér és munkaerő gazdálkodásnál továbbra is bizonyos szempontból nehézséget jelent, hogy hétköznapokon és hétvégén – a Sportcentrum tevékenységéből adódóan – sok esetben munkaidőn kívüli feladatellátást kell alkalmazni. Ennek érdekében meg kell vizsgálni, szükség esetén alkalmazni kell a **munkaidőkeretre, rugalmas munkaidőre, csökkentett munkaidőre** történő módosítás lehetőségét. A munkakörök szerinti létszámot a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- b) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében sajnos nem kerülhető el **3-4 fő munkaviszony megszüntetése**. Ez **tovább feszíti** a jelentős létesítmény-hálózat, valamint a rendezvények szervezéséhez, egyéb önkormányzati feladatokhoz (szállítás, berendezés) szükséges **műszaki dolgozói humán erőforrás már jelenleg is meglévő problémáját**.
- c) A **Szervezési Csoport** létszáma közel felére csökkent az elmúlt évekhez képest, mely a megnövekedett rendezvények miatt tarthatatlan. **1 fő sportszervezővel növelni kellene** a Csoport létszámát.
- d) A **299/2011. (XII.22.) Kormányrendelet** alapján a nettó bérek megőrzése érdekében végrehajtandó **kompenzáció miatt várható 5.200.000.- Ft, az előző évhez képest új költségként plusz kiadás** jelentkezik a Nonprofit Kft. gazdálkodásában.
- e) A **2012. évi Üzleti Tervben** számításaink szerint a saját bevételből az I. félévre az „ajánlott kompenzáción” kívül **nem tud a Sportcentrum biztosítani sem bérfejlesztést, sem béren kívüli juttatást**. Annak érdekében, hogy a 2012. évi adójogszabályok változása ne érintse hátrányosan a munkavállalókat és a Társaságot, a fenti pontban említett szükséges „bérkompenzációval” számolunk, azt végrehajtjuk, tekintettel arra is, hogy a Sportcentrum munkavállalói **„átlag alatti” keresetűek**: műszaki, létesítmény üzemeltetés területen foglalkoztatottak átlag havi bére **bruttó 98.545.- Ft**, sportszakmai és adminisztrációs területen foglalkoztatottak átlagkeresete

havi **bruttó 166.198.- Ft.** Amennyiben év közben a gazdálkodás kedvezően alakul – elsősorban a tervezett saját bevételek pozitív alakulása esetén – II. félévtől szeretnénk élni a béren kívüli juttatás (a kedvezőbb adózást kihasználva az utalvány) lehetőségével.

## 2. Dologi költségek

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében vannak azok a **kiemelt városi létesítmények**, melyek a sport, nagy létszámú kulturális és egyéb kiemelt programok, események alapvető infrastrukturális feltételeit biztosítják. Ezért is fontos, hogy az év tervezésekor alapvetően figyelembe kell venni a Kft. kiemelt feladatát jelentő létesítmények működését is negatívan érintő pénzügyi- gazdasági folyamatokat, azok várható kedvezőtlen hatását.

- Városi Sportcsarnok
- Tiszaligeti Stadion és Főépület
- Tiszaligeti Műfüves Labdarúgó Pályák
- Tiszaligeti Vízügyes Tanmedencés Épület
- Tiszaligeti Squash Club
- Holt-Tiszai Vízi Sport Telep
- Zöld-Ház Társasház Tornaterem
- Széchenyi Városrész Műfüves Labdarúgó Pálya
- Tallinn Városrész Szabadidő Park

A nagy létesítményhálózat mellett az üzemeltetéshez, rendezvényszervezéshez és a Szolnoki Sportiskola versenyeztetéshez **nagy járműparkot** is működtet a Sportcentrum, melynek anyagköltsége, rezsije jelentős, ráadásul az elmúlt évben csökkenő támogatás mellett az energia árak – különösen az üzemanyagárak – jelentősen nőttek. A Sportcentrum és Sportiskola **2011. évi energia költsége** (víz, gáz, villany, üzemanyag) **50 millió Ft** volt.

A dologi kiadások területén az alábbi megtakarításokat célozza meg a Társaság:

- a) Kis és nagy értékű eszközök pótlásában, beszerzésében teljes minimalizálás, melyből 7.500.000.- Ft megtakarítás várható. Ennek hosszú távon az lehet a veszélye, hogy a létesítményeknél, rendezvényeknél használt eszközök, berendezések teljesen leamortizálódnak.
- b) Létesítmények üzemeltetésében, gépjárművek használatában, általános igazgatásban teljes takarékoság, melyből 4.000.000.- Ft megtakarítást terveztünk.



### 3. Bevételek

- a) A Társaság éves alapítói támogatása az előző év azonos feladatait alapul véve összesen **32 millió forinttal csökken.**

Önkormányzati alaptámogatás	2011. év várható	2012. év terv	csökkenés
Sportcentrum	110 millió Ft	95 millió Ft	- 15 millió Ft
Sportiskola	77 millió Ft	60 millió Ft	- 17 millió Ft
Összesen	187 millió Ft	155 millió Ft	- 32 millió Ft

- b) A Sportcentrum költségvetésének szerkezetére eddig is jellemző volt a jelentős az alapítói támogatáson kívüli saját bevétel. Csak a vállalkozási tevékenység bevétele 2011. évben várhatóan **117,3 millió Ft.** **2012. évben** alapvetően létesítmények bérletéből, illetve rendezvények szervezéséből, díjak emeléséből származó **saját bevételek további növekedését** terveztük mintegy **11,5 millió Ft** összegben.

### 4. Utánpótlás-nevelés – Szolnoki Sportiskola

A Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján ellátja a **kiválasztás, általános sportági képzés, tehetséggondozás, versenyeztetés** feladatát. A **Szolnoki Sportiskola** keretében Atlétika, Evezés, Judo, Kajak-Kenu, Női és Férfi Kosárlabda, Női és Férfi Röplabda, Úszás, Vívás szakosztályok működnek átlagosan 900 fő sportolói tagsággal. A helyi verseny, - élsportra neveljük tehetséges sportolóinkat a helyi fogadó egyesületek számára, akik majd öregbítik városunk hírnevét és bizonyítják szakmai munkánkat.

A 2001-ig részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működő **Sportiskola költségvetése a Kft. gazdálkodásán belül külön könyveléssel történik.**

- a) A hatályba lépett Tao tv. lehetőségével a **kosárlabda** sportágban tudunk élni. A beadott és 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra elfogadott sportfejlesztési programunkkal 24,5 millió Ft támogatáshoz jut a női és férfi szakosztály a 2011/2012. versenydényben, melyet a bevezetőben leírtak szerint megnövekedett kiadásokkal, szigorú elszámolással el kell költeni. A program költségvetése alapján 8 millió Ft összegben „tehermentesíthető” a Sportiskola Kosárlabda Szakosztály önkormányzati támogatása, így az **U-18-as** korosztályi bővítés lehetővé válhat e szakosztály esetében.
- a) Szakosztály, sportág teljes megszüntetését lehetőleg el kell kerülni a későbbiekben várható állami támogatás érdekében is. Ezért a kosárlabda sportágon kívüli többi szakosztályunkban, a Sportiskola Igazgatásában a dologi és személyi költségek racionalizálását kell megtenni a bevételeink emelésével, valamint a kiadások jelentős csökkentésével.

- b) Fentieket figyelembe véve az Üzleti Tervben a Szolnoki Sportiskola 2012. évi önkormányzati támogatás **17 millió forinttal csökken.**
- c) Az számunkra is „izgalmas” kérdés, hogy a jövőben hogy vesszük fel a versenyt azokkal a sportiskolákkal, ahol a szakosztályok között akár valamennyi megtalálható a Tao-val támogatott látványsportágak között.

5. Költségvetést, Üzleti Tervet érintő további fontos tényezők

- a) A Verseggy-park helyreállítása Norvég Alapú támogatásból valósult meg 2010. évben, melynek kapcsán mintegy 25 millió forintot fizettünk ki a rózsákért és egyéb növényekért. A megvásárolt rózsák és növények saját rezsizs beruházásként, ültetvényként lettek üzembe helyezve.
- b) 2010. évben az alapítói támogatásból **23,5 forint elhatároltunk, amely a Verseggy-park beruházásából adódott. 2011 évben az összeg visszakönyvelésre került.**
- c) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet szerint járunk el a kosárlabda fejlesztés céljára kapott Tao. támogatás kapcsán. Az előrehaladási jelentésünkben az ellenőrző hatóságnak megküldtük, hogy 2011. év 7–12. hónapra **9.835 ezer forintot**, 2012. 1–6. hónapra **15.546 ezer forintot** határoltunk el. 2012. második félévre **10 millió forint** szerepel ezen az előirányzaton, viszont erről majd csak az új program elbírálását követően lesz pontos információnk. A jogszabályoknak megfelelően 2012. április 01. a beadási határideje a 2012. július 01. és 2013. június 30. közötti időszakra szóló programnak. Ennek megfelelően az Üzleti Tervben lévő adatok a „saját” elképzeléseinket tükrözik, arról majd csak 2012. év II. felében lesz pontos információnk.

## V. SZÖVEGES ÉRTÉKELES. SZAKMAI INDOKOK

### 1. Ingatlanok, létesítmények működtetése – fejlesztések, beruházások, felújítások, üzemeltetési feladatok

Amikor az Országgyűlés tárgyalta, gyakorlatilag egyhangú többséggel fogadta el a **Nemzeti Sportstratégiát**, ezzel is bizonyítva, hogy a sport speciális, semmi mással nem pótolható eszközrendszerével, értékeivel különösen alkalmas a politikai-, társadalmi célok megvalósítására, az eredmények, az egészséges életmód céljából történő széles bázison nyugvó összefogásra. A Nemzeti Sportstratégia „A sportolást befolyásoló tényezők” fejezetében azt a helyes megállapítást teszi, hogy „A települések, illetve a sportágak nagy része – mind a létesítmények számát, mind pedig a meglévők állapotát tekintve – jelentős gondokkal küzd. **Ugyanakkor kulcsfontosságú kérdés a sportolási terek létének megoldása.** Az viszont egyértelmű, hogy szinte valamennyi sporttevékenység végzésének **alapfeltétele a megfelelő létesítmény.**

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében vannak azok a **kiemelt városi létesítmények**, melyek a sport, nagy létszámú kulturális és egyéb kiemelt programok, események alapvető infrastrukturális feltételeit biztosítják. Ezért is fontos, hogy az év tervezésekor alapvetően figyelembe kell venni a Kft. kiemelt feladatát jelentő létesítmények működését is negatívan érintő pénzügyi- gazdasági folyamatokat, azok várható kedvezőtlen hatását.

A sportlétesítmények működtetésével, rendezvények szervezési feltételeinek biztosításával kapcsolatban az alábbi **fontos fejlesztési feladatok, műszaki elvárások fogalmazódnak meg**, mely megvalósítására a **2012. évi költségvetés tervezése NEM ad lehetőséget**, ugyanakkor bármely pillanatban esély van arra, hogy meg kell oldani valamelyik problémát:

- a) A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. gépjárművei alapfeltételei a Szolnoki Sportiskola versenyeztetésének (bérelni sokkal költségesebb lenne), illetve 2 buszt levizsgáztattunk, hogy hivatalos bérbeadással a szabadkapacitást kihasználva a saját bevételt növelni tudjuk. A Sportcentrum által használt tehergépjárművek a város különböző részein elhelyezkedő létesítmények karbantartásához, ezen kívül városi rendezvények, fesztiválok szervezéséhez szükséges szállításokhoz nélkülözhetetlenek. A gépjárművek állapota a folyamatos használatból jelentősen romlik, egyes esetekben már a szerviz, javítás költsége nem kifizetődő. **Minimálisan 1 kisbusz és 1 kis teherautó** beszerzéséről 2012. évben gondoskodni kellene.
- b) Különösen a West-Balkánban történt tragikus eseményt követően bizonyos létesítmények üzemeltetésére, rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályok jelentősen megszigorodtak. A 94/2011.(VI. 28.) Kormányrendelettel módosított 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6) számú BM Rendelet, valamint a Sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet végrehajtása összességében jelentős költséget tesz ki. A rendeltetésüknek megfelelő biztonságos üzemeltetés és az állandó jogszabályi változásoknak való megfelelésség érdekében a különböző eszközök (tűzoltókészülékek, matricák, piktogramok, stb.) beszerzése szükséges. A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb szakhatósági előírásoknak (ÁNTSz, Allategészségügy, stb. való

megfelelőség, illetve a különböző rendezvények szakhatósági engedélyeztetésének illetéke, költsége, a műszaki dokumentációk előkészítésének ellenértéke **éves szinten eléri a 1,5 millió forintot.**

Mindezek-, valamint annak érdekében, hogy az üzemeltetőt és/vagy a tulajdonost ne bírságozzák meg szükséges az állandó jogszabályi, hatósági előírásoknak való megfelelés.

### **Holt-Tiszapart Vízi-Sporttelep**

Az ingatlan Szolnok egyik **legjobb adottságú fejlesztési lehetősége, mely tartalmában teljesen illeszkedik a „Szolnok a Tisza Fővárosa” projekthez.** Természetes környezetben, üdülőövezetben, vizek (Holt-Tisza 16 km hosszú szakasza), kerékpárutak találkozásánál országosan, s nem túlzás, hogy nemzetközi sportturizmus, versenyturizmus szempontjából is egyedi lehetőségeket rejt Szolnok számára. Jelenlegi állapotában is a Magyar Kajak – Kenu Válogatott mellett Ausztráliából, Új-Zélandról, Dél-Afrikai Köztársaságból, Angliából, Ausztriából érdeklődnek edzőtábori lehetőségek miatt.

A javasolt beruházások, fejlesztések megvalósítása egyfelől a szolgáltatás, marketing szempontjából fontos, ugyanakkor egy része a jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztonságos üzemeltetés miatt is kötelező lenne.

- a) Az államtól átvett, Holt-Tiszai volt „BM-es” épület legszükségesebb felújítási munkálatai 2012. évben megvalósulnak a Belügyminisztérium által kezelt pályázati támogatás keretében mintegy bruttó 17.967 ezer Ft támogatás, 4.491 ezer Ft önerő mellett **összesen 22.458 ezer Ft értékben.**

Berendezési tárgyainak beszerzése folyamatban van. A megközelíthetőség érdekében járda megépítése szükséges.

**2,5 millió forint + ÁFA**

- b) Holt-Tiszai Vízi-Sporttelep Komplex Fejlesztési **Tanulmánytervének elkészíttetése.** A kihasználatlanul álló önkormányzati terület további hasznosítása érdekében szükséges egy széleskörű állapotfelmérést elvégezni, illetve elkészíteni egy olyan tanulmánytervet, amely összegyűjti az elképzeléseket és javaslatokkal szolgál a jövőre nézve, egyben alapját képezi egy EU-s pályázat benyújtásának.

**8 millió forint + ÁFA**

- c) A Vízi-Sporttelepen szükséges lenne a meglévő **villamos-rendszer átalakítási- és felújítási munkálatait** elvégezni. A Sporttelepen a villamoshálózat, valamint a villamos-berendezések elavultak. A beruházások következményeként az energiaigény a többszörösére növekedett. Szükséges a hálózatfejlesztés megtervezése, engedélyeztetése, valamint kivitelezése.

**10 millió forint + ÁFA**

- d) **Mobil indítóstég, céltorony előtti lelátóhely korszerűsítése.** A versenypálya kedvező adottságai miatt Szolnok évente 4-6 kiemelt, országos szintű vízi-sportversenynek ad otthont. Az országos és nemzetközi versenyrendezés feltételeihez a Magyar Kajak – Kenu Szövetség is megfogalmazta a kor követelményeinek megfelelő több funkcióval rendelkező mobil indítóstég beszerzését, illetve nézőtér kialakítását.

**15 millió forint + ÁFA**

e) **Holt-Tiszaparti Vízi-Sporttelep épületeinek további felújítási feladatai**  
**4 millió forint + ÁFA**

- Faházak homlokzati szigetelése: 1 millió forint + Áfa
- Nyílászárók cseréje: 0,5 millió forint + Áfa
- Fűtési rendszer korszerűsítése: 1 millió forint + Áfa
- Szabadtéri vizesblokk felújítása: 1 millió forint + Áfa

**Tiszaligeti sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos beruházások, felújítások**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházási és fejlesztési programjának köszönhetően megújultak a Sportcentrum üzemeltetésében lévő egyes létesítmények (műfüves labdarúgópályák, valamint az öltöző és szociális épületek), illetve új sportlétesítmény, Fallabda Pálya épült, valamint megvalósult a Labdarúgó Stadion 1. ütemében az MLSZ által meghatározott legszükségesebb fejlesztés.

a) **Városi Sportcsarnok**

**Városi Sportcsarnok hangosítás, tetőszigetelés.**

A jelenlegi hangtechnika sajnos már egy közepes rendezvény esetén sem működik, nem lehet érteni a bemondott szöveget. A létesítmény 2002. évben került felújításra. Szükséges az eredeti beruházás során helytelenül alkalmazott technológiai hibák miatt a tetőszigetelés teljes körű felülvizsgálata és annak lehetőség szerinti kijavítása.

**5 millió forint + Áfa**

**A küzdőtér parkettája** a helytelen technológia alkalmazása miatt az eltelt évek alatt megrongálódott, balesetveszélyessé vált. Szükséges az egész kicserélése. (A Tao. sportfejlesztési program keretében szándékozunk a felújítást szerepeltetni.)

**36 millió forint + Áfa**

**A vészkijáratok** nyílászáróinak cseréje is szükségessé vált, mivel azok a jelenlegi követelményeknek már nem felelnek meg.

**2 millió + Áfa**

A lehetőségek figyelembe vételével szükséges lenne egy **raktár, illetve sajtótájékoztató helyiség** megépítésére.

**10 millió + Áfa**

Szükséges lenne a jelenlegi **klíma rendszerének** felülvizsgálatára, valamint ezt követően a rendszer felújítására.

**10 millió + Áfa**

b) **Látnetisz-pálya helyreállítási, befejezési munkálatai:**

A beruházás során egyes területek felvonulási és raktározási funkciót tölthettek be, amely során megrongálódtak. Az eredeti funkciójuk szerinti használatukra már nem volt szükség, ezért azokat szeretnénk átalakítani és más sporttevékenység végzésére, rendezvény tér használatára is alkalmassá tenni.

**3 millió forint + ÁFA**

c) **Műfüves labdarúgó pálya öltözőépülete**

- Orvosi helyiség kialakításával összefüggő tárgyi eszköz biztosítása  
**1 millió forint + ÁFA**
- A beruházás során megépített kondicionáló helyiség berendezéséhez szükséges gépek beszerzése  
**3 millió forint + ÁFA**

d) **Tiszaligeti műhelyépület és öltözőépület felújítása, eszközbeszerzés**

A Sportcentrum dolgozóinak öltözőépülete elavult, korszerűtlenné vált. A labdarúgó pályák fejlesztése következtében a műhelyek, raktárak egy részét le kellett bontani. Napi szinten problémát jelent a raktárak, műhelyek hiánya! Szükséges beszerezni a munkavégzéshez megfelelő gépeket, berendezéseket és eszközöket, szerszámokat.

**5 millió forint + ÁFA**

**További feladatok, fejlesztések**

a) **Hiányzó elektromos almérő-órák beszerzése, felszerelése**

**2 millió Ft + ÁFA**

b) **Tehergépkocsik beszerzése**

A Sportcentrum üzemeltetésében lévő kis-tehergépkocsik előregedtek, több százezer kilométert futottak, ugyanakkor a feladatbővülés miatt is szükséges lenne megfelelő tehergépjármű beszerzésére (több rendezvény, téli fakihordás stb.). Javításuk és karbantartásuk egyre nagyobb összegeket emésztenek fel. Optimális esetben 3 tehergépkocsira lenne szükség. Kedvező lízing esetén 1 db gépjármű ára

**4 Millió forint + ÁFA**

c) **Rendezvények – mobil színpad technika – rendezvénysátor**

A Kossuth téri Adventi, Karácsonyi, Szilveszteri rendezvények, Majális, Augusztus 20-i, Március 15-i és más városi, megyei rendezvényeken az Önkormányzat évek óta jelentős költségen bérel színpadtechnikát, valamint szükség lenne egy többfunkciós rendezvénysátor beszerzésére (jégpálya, nagy rendezvények pl. Gulyás Fesztivál, Majális stb.)

**15 millió forint + ÁFA**

mobil színpad technika

**30 millió forint + ÁFA**

többfunkciós rendezvénysátor

2. **Program és rendezvényszervezés**

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kiemelt feladata és célja, hogy részt vegyen Szolnok Város sportéletét, a lakosság egészségét és életminőségét érintő rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az egészséges életmódra nevelés kialakításában, valamint mindezek megvalósítása érdekében a lehetőségek biztosításában. Fontos területe a szervezett keretek között történő szabadidős sport programok szervezése, illetve résztvevőinek minél szélesebb körű bevonása, aktivitásuk fokozása és számuk növelése.

Fontos szerep hárul a Kft-re az óvodai, az iskolai-diáksport, rekreációs sport és a közösségi-közművelődési programok, kiemelt városi nagy létszámú rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A Sportcentrum Szervezési Csoportjának feladatai:

- a) közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi sportkoncepció és sportrendelet megvalósításában;
- b) részt vesz a városi diáksport eseménynaptár összeállításában, a rendezvények a diák iskolai pontverseny koordinálásában, szervezésében;
- c) gondoskodik a városi diákolimpiai versenyek lebonyolításáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében illetékes bizottsága döntése alapján biztosított támogatásnak megfelelő mértékben;
- d) közreműködik a városi szabadidősport-eseménynaptár összeállításában, illetve az abban szereplő programok, rendezvények koordinálásában - felkérés alapján azok lebonyolításában.
- e) közreműködik a sportszakember képzésben-, továbbképzésben;
- f) közreműködik a Közgyűlés, valamint a feladat- és hatáskörében illetékes bizottság által feladatként meghatározott – tematikailag a Kft-t is érintő – sportszakmai anyagok előkészítésében;
- g) a kiemelt városi ünnepek, nagyrendezvények szervezésében és lebonyolításában közreműködik.

A programok, rendezvények adatait a szöveges beszámoló végén található 1. számú táblázat mutatja.

### **3. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. Szolnoki Sportiskola működtetése**

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából látja el az utánpótlás nevelést. E feladat magában foglalja Szolnok és vonzáskörzetének közoktatási intézményeiből történő toborzást, kiválasztást, a sportágakkal történő megismertetést, a verseny- és élsportra történő felkészítést, versenyeztetést, tehetséggondozást.

#### **Fő feladataink:**

- Általános és középiskolás korú gyermekek megismertetése a sportiskolában meglévő sportágakkal, és a sportiskolai szakosztályok számára történő kiválasztás;
- A választott sportágakban a versenyekre történő felkészítés, versenyeztetés;
- A versenyekben kiemelkedően szereplő sportolóinknak biztosítani az élsporthoz szükséges feltételeket (tehetséggondozás);
- Minél több - a felnőtt versenysportban is helytálló - sportolót átadni fogadó egyesületeinknek.

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-n belül nyolc sportágban tíz szakosztály működik, itt ismerkedhetnek meg a fiatalok a sportági mozgásanyagokkal az iskolai tanítás utáni délutáni időszakban. Edzőink közel 900 diákkal foglalkoznak nap mint nap, és várják az év bármely szakában a sportolás iránt érdeklődőket. Az edzések és sportfoglalkozások a város összes sportlétesítményében és az oktatási intézményekben zajlanak edzőink vezetésével.

2012. évben szakosztályainkon belüli lényeges változás, hogy a röplabda sportágon belül különvált a fiú és leány szakág. Ezt a lépést az tette szükségessé, hogy a sportági versenyrendszer működése jelentősen eltér a két szakág esetében.

Kosárlabda sportág fiú szakágában a „Tao” támogatási rendszer adta lehetőségeknek köszönhetően az utánpótlás-nevelés teljes vertikuma a sportiskola kereteiben működik majd az U18-as korosztályi bővítéssel, melynek szakmai hatékonyságát az elkészült egységes képzési koncepció garantálja.

Kajak-kenu szakosztályunk tevékenységi köre bővült a női kenu szakág beindításával, melynek eredménye megmutatkozik a szakosztályi létszám növekedésében is.

Vívás sportágban a párbajtőr képzés mellett a szakág választás körének bővítését szeretnénk kezdeményezni a női kard fegyvernem képzés indításával.

A nehezedő feltételek mellett edzőink egyre nagyobb áldozatvállalása következtében előkészítő- és tanfolyami kapcsolódó csoportjainkkal együtt igyekszünk a sportolói létszámcsökkenésnek gátat szabni. Létszámunkban ugyanis kisebb csökkenés észlelhető egyéni sportágaink közül az evezésben, és judóban. Erőteljes lépéseket teszünk ezen létszámcsökkenés pótlására, ugyanis a csökkenő tendencia ellenére sportolóink ezen sportágakban igen jelentős eredményeket érnek el.

Eredményesség terén jelentős erősödés észlelhető a labdás sportágakban, az eredményesség megtartása mellett ezen sportágak bázisának szélesítése időszerű feladat – ennek garanciája lehet a Tao támogatási rendszerben való bennmaradás. Létszámában, eredményességben, működési struktúrájában erős fejlődés észlelhető vívásban. Fontos feladatunk e színvonal megtartása.

43 edző vesz részt az edzések vezetésében és képzik magukat folyamatosan, hogy minél eredményesebben készíthessék fel sportolóikat a versenyekre. A továbbképzésben rendszeresen segítjük edzőinket meghívott előadókkal, írott anyagokkal, kiadványokkal, internet hozzáféréssel. Ezen programot tervezzük folytatni azon témakörökben, melyekre a legnagyobb igény mutatkozik.

Az országos sportprogramokban (Sport XXI., Heraklesz) aktívan és eredményesen veszünk részt közel 30 válogatott versenyzőnkkel és 7 sportszakemberünkkel. Vizes sportágainkban helyet adunk rendszeresen a korosztályos válogatott edzőtáboroknak is.

Kiváló a kapcsolatunk a NUPI-NUSI és a Sportiskolák Országos Szövetségével, a sportági szakszövetségekkel is. Munkánkat nagyban segítik a város oktatási intézményei és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, fogadó egyesületeink, meglévő szponzoraink. Emellett kiváló szakmai együttműködésben állunk a helyi közoktatási típusú sportiskolákkal.

Mind az önkormányzati finanszírozás-, mind az állami támogatás egyre csökkenő tendenciát mutat, így a 2012-es évben jelentős forrásmegvonással kell számolnunk. Az országos sportfinanszírozás rendszere átalakulóban van, az eddigi állami-, központi támogatási lehetőségek (szakszövetségi támogatások, eredményességi finanszírozás, Sport XXI., stb.) nem garantáltak. Tovább nehezíti a helyzetünket, hogy utánpótlás-nevelés területén nagyon nehéz találni pályázati lehetőségeket, így a működéshez szükséges források megteremtése egyre nagyobb terhet ró a Kft-re. A versenyeztetéssel járó utazási költségek, és az e feladattal járó egyéb kiadások nagyságrendben emelkedtek, ami az összköltségek drasztikus emelkedését vonja maga után.



Annak érdekében, hogy a megteremtett értékeket megőrizzük, a felkészítés és versenyeztetés minőségét megtartsuk, valamennyi sportági szakosztályunk kellő színvonalú működését továbbra is biztosíthassuk, az előző éveknél sokkal szigorúbb, költségracionalizált, takarékos gazdálkodásra van szükség az alábbi szempontok szerint:

Bevételek növelése:

- sportszolgáltatási díjak emelése olyan mértékben, ami még nem okoz lényeges lemorzsolódást;
- sportolói létszámok emelése hatékony sportági toborzással, táborok szervezésével;
- személyi jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások növelésére-, szponzori támogatások realizálására irányuló szervezőmunka;
- saját rendezésű versenyek támogatása.

Kiadások csökkentése:

- költséghatékony működtetés;
- a szakosztályokban folyó szakmai munka előre elkészített költségvetési és felkészülési tervek alapján történhet;
- utazási költségek csökkentése, saját autóbusz kapacitásának kihasználása;
- versenyeztetési költségracionalizálás.

Partneri viszonyt szeretnék kialakítani a szülőkkel, gazdálkodásunkhoz segítségül szeretnénk megnyerni hathatós segítő, támogató tevékenységüket a kiesett anyagi forrásaink pótlására.

A Sportiskola szakosztályainak 2012. évi költségvetés tervét a szöveges beszámoló végén található 2. számú melléklet tartalmazza.

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
a	b	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>177 965</b>	<b>205 350</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	145	350
3	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése		
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	177 820	205 000
5	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>72 415</b>	<b>36 050</b>
9	I. KÉSZLETEK	927	400
10	II. KÖVETELÉSEK	18 604	16 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 884	19 650
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 544</b>	<b>3 500</b>
14	<b>Eszközök összesen</b>	<b>254 924</b>	<b>244 900</b>

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
a	b	c	e
15	<b>D. Saját tőke</b>	<b>69 006</b>	<b>43 400</b>
16	I. JEGYZETT TŐKE	14 400	14 400
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
19	III. TŐKETARTALÉK		
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 331	28 166
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
a	b	c	e
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	27 275	834
24	E. Céltartalékok	2 500	
25	F. Kötelezettségek	60 181	111 500
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	6 844	8 000
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 337	112 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	123 237	90 000
30	<b>Források összesen</b>	<b>254 924</b>	<b>244 900</b>

## Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	333 688	271 200
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	244 962	171 000
3.	a) alapítótól	224 160	155 000
4.	b) központi költségvetéstől	2 876	
5.	c) helyi önkormányzattól	3 588	6 000
6.	d) egyéb támogatás	14 338	10 000
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	9 835	26 000
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	69 678	72 700
10.	5. Egyéb bevétel	9 213	1 500
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	117 322	130 500
	Aktivált saját teljesítmények értéke	2 779	
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.+Akt. saját telj. értéke)	453 789	401 700
13.	D. KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	425 647	400 866
14.	1 <b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>54 056</b>	<b>64 900</b>
15.	Szállítás, rakodás, raktározás	330	330

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
16.	Bérleti díjak	21 124	17 500
17.	Karbantartási költségek	15 488	13 500
18.	Hirdetés, reklám, propaganda	2 858	3 500
19.	Oktatás, továbbképzés	166	200
20.	Utazási, szállás költségek	3 997	3 800
21.	Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás	480	480
22.	Postaköltség	336	400
23.	Telefon, internet szolgáltatás	2 610	2 600
24.	Ügyvédi közjegyzői díj	725	800
25.	Hulladékszállítás	2 612	2 800
26.	Szakkönyv, közlöny, CD jogtár	414	600
27.	Érdekképviselési díjak	746	700
28.	Sportszervezés	3 200	3 200
29.	Nevezési díj	1 708	1 800
30.	Sportszolgáltatás	6 263	6 200
31.	Edzésvezetés	20 127	15 200
32.	Szakértői, pályázati díj	18	20
33.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	219	250
34.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	26 400	21 300
35.	<i>Sportiskolai rend. igénybevett szolgáltatások</i>	4 106	4 000
36.	<i>rendezvényekhez igénybevett szolgáltatás</i>	16 042	17 000
37.	<b>2 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>129 969</b>	<b>116 180</b>
38.	Bankköltség	80	80

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012. évi terv
	Biztosítási díjak	1 591	1 800
	Hatósági díjak, illetékek	389	500
<b>3</b>	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 060</b>	<b>2 380</b>
4	Eladott áruk beszerzési értéke	7 547	8 500
5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 304	3 500
<b>I.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)</b>	<b>196 936</b>	<b>195 460</b>
	Alkalmazottak bére	101 906	99 442
	Megbízási díj	14 490	15 100
	Versenybírói díj	1 511	1 500
	Tiszteletdíjak	780	780
<b>6</b>	<b>Béreköltség összesen</b>	<b>118 687</b>	<b>116 822</b>
	Betegszabadság	489	400
	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	5 579	5 500
	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	3 139	4 300
	Reprezentáció	1 059	900
	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	2 738	1 701
<b>7</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>13 004</b>	<b>12 801</b>
<b>8</b>	<b>Bérfelrakások</b>	<b>31 910</b>	<b>31 083</b>
<b>II.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>163 601</b>	<b>160 706</b>
<b>III.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>32 417</b>	<b>27 000</b>
	Arány. miatt le nem vonh. áfa	15 153	15 000
	Céltartalék	2 500	600
	Egyéb nem részl. ráfordítások	9 949	
<b>IV.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>27 602</b>	<b>15 600</b>
9	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	1 297	

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31. várható	2012. évi terv
67.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
68.	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 301	1 300
69.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
70.	11 Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése		
71.	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		500
72.	<b>V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10±11+12)</b>	<b>2 598</b>	<b>1 800</b>
73.	<b>VI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>2 493</b>	<b>300</b>
74.	<b>E. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.)</b>	<b>425 647</b>	<b>400 866</b>
75.	<b>F. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C-E.)</b>	<b>28 142</b>	<b>834</b>
76.	G. Adófizetési kötelezettség	867	
77.	<b>H. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.-G.)</b>	<b>27 275</b>	<b>834</b>

## Likviditási terv 2012. év – Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

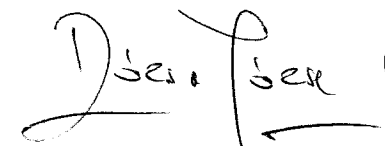
*adatok E Ft-ban*

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Saját bevétel	7 200	9 460	14 000	17 500	20 000	18 000	19 900	24 856	20 834	19 000	18 300	15 650	204 700
Önkormányzati támogatás	16 000	6 000	10 000	19 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	155 000
Egyéb támogatás	1 137	1 421	10 000	2 000	1 200	0	0	0	16 000	0	8 242	2 000	42 000
<b>Összesen</b>	<b>24 337</b>	<b>16 881</b>	<b>34 000</b>	<b>38 500</b>	<b>34 200</b>	<b>31 000</b>	<b>32 900</b>	<b>37 856</b>	<b>49 834</b>	<b>32 000</b>	<b>39 542</b>	<b>30 650</b>	<b>401 700</b>

Személyi jellegű ráfordítások	13 300	13 300	13 300	13 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	16 506	160 706
Egyéb költségek	14 140	13 460	21 740	22 015	19 520	22 785	17 500	19 000	24 300	13 200	15 900	36 600	240 160
<b>Összesen</b>	<b>27 440</b>	<b>26 760</b>	<b>35 040</b>	<b>35 315</b>	<b>32 520</b>	<b>35 785</b>	<b>30 500</b>	<b>32 000</b>	<b>37 300</b>	<b>26 200</b>	<b>28 900</b>	<b>53 106</b>	<b>400 866</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>-3 103</b>	<b>-9 879</b>	<b>-1 040</b>	<b>3 185</b>	<b>1 680</b>	<b>-4 785</b>	<b>2 400</b>	<b>5 856</b>	<b>12 534</b>	<b>5 800</b>	<b>10 642</b>	<b>-22 456</b>	<b>834</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	------------

Szolnok, 2012. április 11.



**Rózsa József**  
 ügyvezető igazgató

## KIEMELT RENDEZVÉNYEK

KÖLTSÉGTERVEZETE 2012.

Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányzati rendezvény- támogatás	Egyéb támogatás, bevétel	Összes bevétel		
Májusfa futás (1 alk.)	250 000	150 000	400 000	700 000	-300 000
Tiszaligeti Napok (1 alk. 3 nap)	700 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	0
Belépés Nemcsak Tornacipőben (1 alk.)	250 000	150 000	400 000	450 000	-50 000
Népijáték Fesztivál (1 alk.)	500 000	150 000	650 000	750 000	-100 000
Parketball (1 alk.)		78 000	78 000	55 000	23 000
Családi Majális (1 alk.)	600 000	3 000 000	3 600 000	1 200 000	2 400 000
Augusztus 20. (1 alk.)	7 000 000	200 000	7 200 000	8 500 000	-1 300 000
Óvodás rendezvények (4 rendezvény 4 alk.)	400 000		400 000	400 000	0
Gólok éjszakája (1 alk.)	150 000	100 000	250 000	250 000	0
Diákolimpiai rendezvények (51 alk.)	1 500 000		1 500 000	1 680 000	-180 000
Túra napok (gyaloglás, túrázás, kocogás, kerékpározás) (4 alk.)		200 000	200 000	200 000	0
Adventi Ünnepi Programok		3 000 000	3 000 000	3 200 000	-200 000
Szilveszter	3 500 000		3 500 000	4 000 000	-500 000
<b>összesen</b>	<b>14 850 000</b>	<b>8 328 000</b>	<b>23 178 000</b>	<b>23 385 000</b>	<b>- 207 000</b>



**FOLYAMATOS RENDEZVÉNYEK  
KÖLTSÉGTERVEZETE 2012.**


Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányzati rendezvény- támogatás	Egyéb támogatás	Összes bevétel		
Kispályás labdarúgás (190 alk./év. 876 mérkőzés/év. 68 csapat)		4 700 000	4 700 000	2 500 000	2 200 000
Tárt kapu egész évi (80alk)				300 000	-300 000
Senior torna (100 alk.)	100 000		100 000	300 000	-200 000
Nordic walking (60 alk.)		80 000	80 000	80 000	0
<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>4 780 000</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>1 700 000 Ft</b>
<b>Összesen: 430 alk.</b>					

**EGYÉB RENDEZVÉNYEK  
KÖLTSÉGTERVEZETE 2012.**

Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányzati rendezvény- támogatás	Egyéb támogatás	Összes bevétel		
Eü. és fittségi felmérés (6 - 10 alk.)		50 000	50 000	50 000	0
Vállalati rendezvények (6- 10 alk.)		1 200 000	1 200 000	300 000	900 000
Pénzdíjas labdarúgás (4 alk.)		400 000	400 000	400 000	0
Nyári táborok (20 alk. 4hét)		1 700 000	1 700 000	1 450 000	250 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 150 000 Ft</b>
<b>Összesen: 44 alkalom</b>					

Megjegyzés: Fenti rendezvénytáblák adatai - sem a bevételi, sem a kiadási oldalon – nem tartalmazzák a „saját erőnek” is betudható, a Sportcentrum általános működésében lévő kiadási és bevételi költségeket.

## Szolnoki Sportiskola Szakosztályi működés 2012. évi költségvetési tervezet / Ft

		BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Önkormányzati támogatás	Sportszolg. díj	Egyéb bevételek	Összesen	Bér- és bérjellegű kiad.
	6 000 000	3 000 000	730 000	9 730 000	6 671 000
	Kajak-kenu	9 000 000	5 600 000	17 200 000	10 340 000
	Kosárlabda fiú	4 000 000	4 000 000	11 000 000	10 380 240
	Kosárlabda leány	3 000 000	1 700 000	5 200 000	4 537 800
	Úszás	5 000 000	4 900 000	9 900 000	8 101 797
	Röplabda fiú	2 500 000	1 300 000	3 800 000	2 040 000
	Röplabda leány	2 800 000	1 935 000	5 375 000	4 261 788
	Evezés	3 500 000	1 800 000	6 400 000	2 430 000
	Vívás	3 500 000	2 200 000	7 900 000	4 109 760
Judo	3 200 000	1 900 000	5 600 000	2 160 000	
Igazgatás	17 500 000	0	4 000 000	21 500 000	13 200 000
MINDÖSSZESEN:	60 000 000	28 335 000	14 870 000	103 605 000	68 232 385
				33 033 200	103 021 260
					Dologi kiadások (versenyzetés, eszközbeszerzés, felkészülési ktsg., stb.)

## Munkakörök részletezése (létszám /fő/)

hónap	fizikai, műszaki létesítmény- üzemeltetés	rendezvény- szervezés	Sportiskola		pénzügyi, gazdasági	titkárság, informatika	sportszakmai igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató	összesen
			edzői	egyéb				
<b>2011. évi tény</b>								
jan.	34	5	42	6	4	2	3	96
feb.	34	5	42	6	4	2	3	96
márc.	35	4	44	6	4	2	3	97
ápr.	35	4	44	6	4	2	3	97
máj.	35	4	43	6	4	2	3	96
jún.	35	5	43	6	3	2	3	96
júl.	35	6	23	6	3	2	3	78
aug.	35	6	31	6	3	2	3	86
szept.	34	6	42	6	3	2	3	96
okt.	34	5	42	6	3	2	3	95
nov.	34	5	42	6	3	2	3	95
dec.	32	5	42	6	3	2	3	93
<b>2012. évi terv</b>								
jan.	32	5	42	6	3	2	3	93
feb.	32	5	43	6	3	2	3	94
márc.	32	5	43	6	3	2	3	94
ápr.	32	5	43	6	3	2	3	94
máj.	30	5	43	6	3	2	3	92
jún.	30	5	43	6	3	2	3	92
júl.	30	5	23	6	3	2	3	72
aug.	30	5	30	5	3	2	3	78
szept.	30	5	42	5	3	2	3	90
okt.	30	5	42	5	3	2	3	90
nov.	30	5	42	5	3	2	3	90
dec.	30	5	42	5	3	2	3	90

**25. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**103/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat  
a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosításáról, valamint a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvényre, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendeletre az alábbi határozatot hozza:

1.a./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatainak ellátására vonatkozó 2012. évi támogatási szerződést a határozat 1. számú mellékleteként jóváhagyja.

1.b./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő a szerződés aláírására:** 2012. május 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./ A Közgyűlés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport feladatainak ellátásáról szóló közhasznúsági szerződés módosítását a határozat 2. sz. mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

**Határidő a szerződés aláírására:** 2012. május 21.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körét a határozat 3. számú mellékleteként határozza meg.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  
 Érintett sportszervezetek vezetői

**103/2012. (IV. 26.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete**

### **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató,**

másrészről

**neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735. hrsz.

képviselője: Rózsa József

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 12050002-01140738-00100007

adóigazgatási azonosító száma: 21064371-2-16

telefonszáma, fax száma: 56/423-902

e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu

mint **támogatott** között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő Sport és ifjúsági feladatok/Szervezetek támogatására, továbbá Városüzemeltetési feladatok/Rozárium zöldterület ápolására biztosított támogatási összeg felhasználására.

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

162.000.000 Ft-ot,

azaz százhatvankettőmillió forintot utal át támogatás céljából sportlétesítmények működtetésére, szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység ellátására tárgyévben történő felhasználásra negyedévi időközönként négy egyenlő részletben. *Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.*

1.1. A támogatott a támogatóval kötött közhasznúsági szerződés alapján, az abban meghatározott tartalommal a 2012. évben ellátja a támogató helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott „sport támogatása”, „az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése” közszolgáltatási feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU

bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2012. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A Határozat 5. cikkének (1) bekezdése alapján az ellentételezés összege nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy ésszerű nyereséget is.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Amennyiben az elszámolás ellenőrzése során támogató megállapítja, hogy a támogatás a Határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján megállapítható összeget meghaladja, írásbeli felhívására a támogatott a többletet köteles 30 napon belül támogató részére visszafizetni.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)

4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás teljesítésének értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint 2013. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal 2013. március 30-ig beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb 2013. február 28-ig támogató tudomására hozza.

A Határozat 5. cikk (9) bekezdésének való megfelelés érdekében, amennyiben a támogatott az általa ellátott közszolgáltatási feladat körén kívüli tevékenységet is végez, akkor a közszolgáltatási feladat költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját

megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12050002-00138011-00100005 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 2012. ....

.....

támogató

**Szalay Ferenc**

polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város

.....

támogatott

**Rózsa József**

ügyvezető igazgató

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

**103/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete**

### **KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., képviseli: Szalay Ferenc polgármester, másrészről a

**Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.** 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735/2.hrsz., képviseli: Rózsa József ügyvezető igazgató,

mint Szerződő Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport feladatainak ellátására kötött közhasznúsági szerződés mellékletét az alábbiak szerint módosítják:

A Közhasznúsági szerződés mellékletének I.3.) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.) Városi Sportcsarnok bérleti díjak

a.) Diákolimpiai mérkőzések, kiemelt diáksport versenyek: 7.000.- Ft / óra

b.) Városi sport és egyéb közhasznú rendezvények: 12.000.- Ft / óra

**c.) Egészségkárosodottak, fogyatékkal élők rehabilitációs sporttevékenységére irányuló foglalkozások: 5.000.- Ft/óra**

d.) A bérleti díjon kívül továbbá a bérlőt terheli minden olyan költség, ami felmerül az adott rendezvény lebonyolításával kapcsolatban (linóleumozás, szék, asztal, hangosítás, dekoráció, színpadállítás, stb.).”

A közhasznúsági szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Szolnok, 2012. ....

**Szalay Ferenc**  
Polgármester  
Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

**Rózsa József**  
ügyvezető igazgató  
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

**103/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat 3. számú melléklete**

A Közgyűlés a Városi Sportcsarnok rendszeres használatát a 2012. január 1-december 31. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

**1./ a.) Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. felnőtt csapata**

Edzés és mérkőzés órafelhasználás: **500 óra**

**b.) Szolnoki MÁV Sportegyesület Női Kosárlabda Szakosztálya**

Edzés és mérkőzés órafelhasználás: **500 óra**

**c.) Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola**

Edzés és mérkőzés órafelhasználás: **325 óra**

**2./** A Városi Sportcsarnok fent megállapított létesítményhasználatának költségvetési fedezetét az adott sportszervezet 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló szerződésébe kell beépíteni, amelyről engedményezési szerződés megkötése szükséges a támogatott sportszervezet, valamint a Városi Sportcsarnokot üzemeltető Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. között. A létesítményhasználat fedezetét a 2012. évi Sport célú feladatok előirányzat biztosítja.

**26. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására**

**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető  
Patkós Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**



**H o z z á s z ó l á s:**

**Dr. Kállai Mária** elmondta, hogy a bekerülési költséget és a produkált teljesítményt vizsgálva dicséret illeti a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-t. Hozzáfűzte, hogy elismerésre méltó a közönségszeretet, a közönség bevonása, amelyet az elmúlt időszakban a zenekar a fejlődés érdekében végzett, ahogyan reagált a megváltozott körülményekre az Aba-Novák Kulturális Központból való ideiglenes kikerülésre. Kiemelte továbbá a színvonalas város határain túlmutató fellépéseket, amelyeket a Művészetek Palotájában, a Zeneakadémián illetve a Margitszigeten az Állami Népi Együttes kíséretében végzett. Véleménye szerint olyan kiemelkedő teljesítmények is fémjelzik a zenekar fejlődési útját, amelyek városmarketing szempontból is megbecsülendők és nemcsak a hazai közönség örömeire szolgáltak.

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**104/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló  
beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést jóváhagyja.
2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** Patkós Imre ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Szimfonikus zenekar Nonprofit Kft.  
ügyvezetői

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

vállalkozás megnevezése

**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

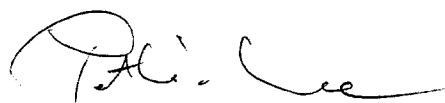
**2011 évi**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**Éves zárómérleg**

**2011.01.01-2011.12.31.**

Keltezés: Szolnok, 2012.04.03.



SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat**  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

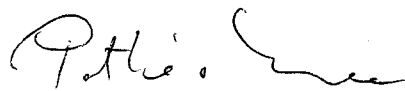
Időszak: 2011. 01. 01 – 2011. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>8.116</b>		<b>10.021</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	21		214
03.	02 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8.095		9.807
05.	04 sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06 sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>22.085</b>		<b>27.042</b>
09.	I. KÉSZLETEK	550		1.460
10.	II. KÖVETELÉSEK	17.513		9.681
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			700
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4.022		15.201
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+08.+13. sor)	<b>30.203</b>		<b>37.065</b>

Szolnok, 2012. április 03.

PH



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

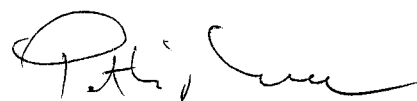
Időszak: 2011. 01. 01 – 2011. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>21.551</b>		<b>31.673</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4.900		4.900
17.	16 sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			700
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	2.650		2.650
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6.919		13.301
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			700
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20.920		10.122
24.	<b>E. Céltartalék</b>			
25.	<b>F. Kötelezettségek (27.+28. sorok)</b>	<b>8.352</b>		<b>5.250</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8.352		5.250
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>300</b>		<b>142</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29. sor)	<b>30.203</b>		<b>37.065</b>

Szolnok, 2012. április 03.

PH



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2011. 01. 01 – 2011. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>50.193</b>		<b>42.300</b>
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	223.697		211.296
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	198.738		187.184
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	52.410		53.779
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	1.600		1.800
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	205		110
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>20.937</b>		<b>10.723</b>
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	7		6
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	44		7
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-37</b>		<b>-1</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+ A.+ B.)</b>	<b>20.900</b>		<b>10.722</b>
X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	20		200
XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			800
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-IX.)</b>	<b>20</b>		<b>-600</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+ C.+ D.)</b>	<b>20.920</b>		<b>10.122</b>
XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+ E.-XII.)</b>	<b>20.920</b>		<b>10.122</b>
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>20.920</b>		<b>10.122</b>

Szolnok, 2012. április 03.

PH



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT. 2011 ÉVI  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**1. Általános kiegészítések**

- 1.1. A vállalkozás bemutatása
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| A cég neve:                      | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.  |
| Alapítás, alakulás időpontja:    | 2007. 11. 26.  |
| Székhelye:                       | 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  |
| A társaság alaptőkéje:           | 4.900.000,-Ft  |
| Tulajdonosok:                    | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. |
| A társaság időtartama:           | Határozatlan   |
| Közhasznúsági fokozat:           | 2009. 02. 01-től közhasznú társaság  |
| A cégjegyzéket vezető cégbíróság |  |
| Törvényességi felügyelet szerve: | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság<br>mint cégbíróság                                 |
| Cégjegyzékszám:                  | 16-09-009678   |
| Ádószám:                         | 14123348-2-16  |
| KSH szám:                        | 14123348-921-113-16  |

1.2. A számviteli politika fő vonásai

A számviteli politika alapvető célja, hogy biztosítsa a számviteli törvény előírásainak és szabályainak érvényesülését a társaság feltétel rendszerében, a belső felépítéséhez és adottságaihoz igazodva, és megfelelő alapot nyújtson a vezetői információs rendszer kidolgozásában, működtetésében.

- a) A számviteli politika meghatározó elemei
- Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.
- A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
- Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készíti el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.
- Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.
- A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő negyedév utolsó napja.
- Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolja el.
- A 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor a „beruházások” számla érintése nélkül értékcsökkenési leírásként számoljuk el, bruttó értéküket és az értékcsökkenést egymással szemben, összesítve mutatjuk ki.

- b) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

- 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése  
A számviteli alapelvektől nem térünk el.

- 1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

### Vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzet

#### 1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1.	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	249,09	587,41
2.	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	40,15	17,02
3.	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	38,75	16,58
4.	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	71,35	85,45
5.	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	26,87	27,04
6.	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	73,12	72,96

#### 2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1.	Pénzügyi eredmény E Ft	Cash flow	4.022	11.179
2.	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	264,43	515,09
3.	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.- készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	257,84	487,28

#### 3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1.	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	41,68	23,93
2.	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	69,26	27,31
3.	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját Tőke}}$	97,07	31,96
4.	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	0,00	0,00

## 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések
- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása - Nemleges
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése - Nemleges
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai - Nemleges
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása - Nemleges

A számviteli elszámolások szempontjából a vállalkozás jelentős összegű hibáinak az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve 500 E Ft-ot meghaladó összeget tekinti.

### 2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<b>Bruttó érték</b>	<b>9.642</b>	<b>3.697</b>		<b>13.339</b>
- immateriális javak	99	254		353
- ingatlanok				
- műszaki berendezések	8.841	2.658		11.499
- egyéb berendezések	702	785		1.487
- beruházások				
- beruházásra adott előlegek				
<b>Értékcsökkenés (lineáris)</b>	<b>1628</b>	<b>1.690</b>		<b>3.318</b>
- immateriális javak	78	60		138
- ingatlanok				
- műszaki berendezések	1.336	1.331		2.667
- egyéb berendezések	214	299		513
- beruházások				
- beruházásra adott előlegek				
<b>Nettó érték</b>	<b>8.014</b>	<b>3.697</b>	<b>1.690</b>	<b>10.021</b>
- immateriális javak	21	254	60	215
- ingatlanok				
- műszaki berendezések	7.505	2.658	1.331	8.832
- egyéb berendezések	488	785	299	974
- beruházások				
- beruházásra adott előlegek				

2.2.2. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) - Nemleges

2.2.3. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése - Nemleges



#### 2.2.4. Követelések

Követelések (E Ft)	
Vevők	3.334
Szállítói túlfizetések	333
ÁFA	5.836
Magánnyugdíj-pénztári tagdíjak	178
<b>Összesen:</b>	<b>9.681</b>

#### 2.2.5. Pénzeszközök

- Pénztár 455 E Ft
- Elszámolási betétszámla 14.746 E Ft

#### 2.3. Források

- 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása - Nemleges
- 2.3.2. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként - Nemleges
- 2.3.3. Azon kötelezettségeknek a bemutatása melyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év - Nemleges
- 2.3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek - Nemleges
- 2.3.5. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek - Nemleges
- 2.3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek (E Ft)	
Szállítók	2.580
SZJA	327
Egészségügyi hozzájárulás	15
Szakképzési hozzájárulás	265
Rehabilitációs hozzájárulás	92
NAV késedelmi pótlék	85
Iparüzési adó	7
Nyugdíjbiztosítási Alap	977
Eg. Bizt. Munkaerő-piaci Alap	292
EKHO	592
MNYPT késedelmi pótlék	18
<b>Összesen:</b>	<b>5.250</b>

#### 3. Az eredmény kimutatásához kapcsolódó kiegészítések

- 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása - Nemleges
- 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges
- 3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	
Anyagköltség	2.175
Igénybevett szolgáltatások	184.336
Egyéb szolgáltatások	673
<b>Összesen:</b>	<b>187.184</b>

<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	
Béreköltség	40.375
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.631
Bérráulékok	11.773
<b>Összesen:</b>	<b>53.779</b>

<b>Egyéb ráfordítások</b>	
Késedelmi kamat	104
Kerekítések	6
<b>Összesen:</b>	<b>110</b>

- 3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése - Nemleges  
3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként. - Nemleges  
3.6. A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Rendkívüli bevételként a MAVIR Zrt-től kapott 200 E Ft adományt mutattunk ki. Rendkívüli ráfordításként a Bartók Béla Kamarakórus Alapítványnak juttatott 800 E Ft adományt számoltuk el.

#### 4. Tájékoztató kiegészítések

- 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (E Ft)
Fizikai dolgozók	0,00	0
Szellemi dolgozók	27,83	40.375
Állományon kívüliek	0,00	0
<b>Összesen:</b>	<b>27,83</b>	<b>40.375</b>

- 4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai  
A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.
- 4.3 Környezetvédelem  
4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai – Nemleges  
4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása - Nemleges  
(nyitókészlet, tárgyevi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékei veszélyességi osztályok szerint)

- 4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege – Nemleges
  - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege – Nemleges
  - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege - Nemleges

**Társasági adó megállapítása**

2011-ben a társaság nem szerzett vállalkozási tevékenységből származó bevételt.

**5. Az egyszerűsített beszámoló elkészítéséért felelős:**


Neve: Patkós Imre  
Lakcíme: 5200 Törökszentmiklós, Rózsa Ferenc u. 12.  
Anyja neve: Földházi Erzsébet

A Számviteli Törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálatát Makács Pálné (Könyv. bej. száma: 000824) látja el. Könyvvizsgáló éve díja 300.000,-Ft.

**6. A könyvelést végző, a beszámoló összeállításában közreműködő személy:**

Neve: Bódi Ildikó  
Lakcíme: 5008 Szolnok, u. 12. Karinthy u. 164.  
PM regisztrációs száma: 125482

Szolnok, 2012. április 10.

  
Patkós Imre  
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
1000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
**A SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.**  
**2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ**

2007. november 26-án 500 E Ft jegyzett tőkével 5 magánszemély alapította társaságunkat. 2009-től a tulajdonosi kört 6 fő magánszemély és egy jogi személy, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotta. Jelenlegi tulajdonosok: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (4.200 E Ft) és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft (700 E Ft). A társaság jegyzett tőkéje 4.900 E Ft.

Társaságunk 2009. február 1-től nonprofit társaságként végzi tevékenységét, besorolása közhasznú.

Az önkormányzat a közhasznú társasággal kötött támogatási szerződésben rögzítette a társaság feladatait és a feladatok végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatás mértékét.

**1. Támogatások felhasználása**

a.) 2011. évben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között létrejött szerződés alapján a támogatás mértéke a működési költségekre a Szolnoki Szimfonikus Zenekar részére 80.000 E Ft, a Bartók Béla Kamarakórus részére 29.000 E Ft. Összesen: **109.000 E Ft.**

b.) Központi költségvetésből nyert támogatások

Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól	
Szolnoki Szimfonikus Zenekar részére:	72.596 E Ft
Bartók Béla Kamarakórus részére	21.765 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>94.361 E Ft</b>

c.) Előadó-művészeti törvény alapján jegybevétel támogatása

Kravtex Kft.	3.000 E Ft
MCHale Kft.	1.000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.000 E Ft</b>

d.) Egyéb támogatások

Szerencsejáték Zrt.	3.000 E Ft
Remondis Zrt.	250 E Ft
MCHale Kft.	200 E Ft
Magyar Hipermarket	200 E Ft
Rotary Klub Szolnok	284 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.934 E Ft</b>

e.) MAVIR Zrt. részéről 200 E Ft adományt kaptunk.

Tárgyévben társaságunk 203.361 E Ft önkormányzati illetve állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta a művészeti tevékenységre, illetve az azt kiegészítő tevékenységekre. Az önkormányzati támogatás az előző évhez viszonyítva 8.900 E Ft-tal, a minisztériumi támogatás 4.568 E Ft-tal lett kevesebb. Így társaságunk igen nehezen tudta teljesíteni az Előadó-művészeti törvény követelményeit: az előírt hangversenyeket, a zenekari létszámot valamint a fizető-nézőszámot, stb. További támogatás csökkenés a kiemelt kategória elvesztését jelenti.

## 2.) Kimutatás eszközökről, forrásokról

### 2.1. Eszközök

Az eszközök értéke 2011-ben 37.065 E Ft volt, 6.862 E Ft-tal több az előző évinél.

<i>Eszközök részletezése</i>	<i>2010. (E Ft)</i>	<i>2011. (E Ft)</i>	<i>Változás (E Ft-ban)</i>
Befektetett eszközök	8.116	10.021	+ 1.905
- immateriális javak	21	214	+ 193
- tárgyi eszközök	8.095	9.807	+ 1.712
Forgóeszközök	22.085	27.042	+ 4.957
- Készletek	550	1.460	910
- követelések	17.513	9.681	- 7.832
- értékpapír	0	700	+ 700
- pénzeszközök	4.022	15.201	+ 11.179
Akti időbeli elhatárolások	2	2	0
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>30.203</b>	<b>37.065</b>	<b>+ 6.862</b>

A befektetett eszközök értéke az előző évhez mérten 1.905 E Ft-tal nőtt, mely 193 E Ft az immateriális javak, 1.712 E Ft a tárgyi eszközök növekedéséből adódik.

A forgóeszközök december 31-i záró állománya 2010-ben 22.085 E Ft, 2011-ben 27.042 E Ft volt. Ezen belül a követelések összege 7.832 E Ft-tal csökkent, míg a pénzeszközök állománya növekedett, 4.022 E Ft-ról 15.201 E Ft-ra.

### 2.2. Források

Előző évhez képest társaságunk vagyona nőtt, ami a megszorító gazdálkodásnak köszönhető. Társaságunk mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket a leggazdaságosabb módon fel is használja közhasznú céljainak elérése és az Előadó-művészeti törvényben előírt paraméterek fenntartása érdekében.

A források összege az eszközökkel egyezően 2011. december 31-én 37.065 E Ft.

<i>Források részletezése</i>	<i>2010. (E Ft)</i>	<i>2011. (E Ft)</i>	<i>Változás (E Ft)</i>
Saját tőke	21.551	31.673	+ 10.122
- jegyzett tőke	4.900	4.900	0
- tőketartalék	2.650	2.650	0
- lekötött tartalék	0	700	+ 700
- eredménytartalék	- 6.919	13.301	+ 20.220
- mérleg szerinti eredmény	20.920	10.122	- 10.798

Céltartalék	-	-	-
Kötelezettségek	8.352	5.250	- 3.102
- hosszú lejáratú kötelezettség	-	-	-
- rövid lejáratú kötelezettség	8.352	5.250	- 3.102
Passzív időbeli elhatárolások	300	142	- 158
Források összesen	30.203	37.065	+ 6.862

Mérlegünkben a jegyzett tőke 4.900 E Ft, tőketartalék 2.650 E Ft. Céltartalékot nem képeztünk.

2011. gazdasági év mérleg szerinti eredménye: 10.122 E Ft.

Kötelezettségeink rövid lejáratú kötelezettségek, azok a szállítási, vállalkozási és egyéb szerződésekből eredő, pénzfórmában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató már teljesített, a közhasznú társaság által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Összesen 5.250 E Ft. A szállítói tartozást 2012. első két hónapjában rendeztük. A NAV felé, az adó kapcsán fennálló kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

### 3. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek történt juttatásokról

(Adatok E Ft-ban)

Magnevezés	Juttatás összege		Eltérés E Ft	
	2010.	2011.	+	-
<b>Pénzbeli kifizetések</b>	2.451	2.400		51
- munkabér	2.400	2.400		0
- tiszteletdíj	-	-		
- költségtérítés	-	-		
- egyéb kifizetések	-	-		
<b>Természetbeni juttatás</b>	-	-		
<b>Értékpapír juttatás</b>	-	-		
<b>Adott kölcsön összege</b>	-	-		
- kamatmentes kölcsön	-	-		
- kölcsöntartozások	-	-		
<b>Egyéb juttatások</b>	-	-		
<b>Összesen:</b>	<b>2.451</b>	<b>2.400</b>		<b>51</b>

A felügyelő bizottság díjazásban 2011-ben nem részesült.

Szolnok, 2012. április 10.



Patkós Imre  
ügyvezető



***SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.***

***SZAKMAI BESZÁMOLÓ***

***2011.***

## Melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	
székhely:	5000 Szolnok, Hild János tér 1.	
bejegyző határozat száma:	Cg.: 16-09-009678	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Patkós Imre	Ignác Ervin
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
Előadó-művészet, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, máshová nem sorolt egyéb oktatás		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Előadó-művészet	Előadó-művészet
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Minden korosztály, kiemelten az ifjúság	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	28492 fő	31586 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Bartók Béla Kamarakórus Alapítvány előadó-művészeti tevékenység elősegítése	0	800 E Ft
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető	2.451 E Ft	2.400 E Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	2.451 E Ft	2.400 E Ft
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	273.917 E Ft	253.802 E Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	117.900 E Ft	109.000 E Ft
E. normatív támogatás	98.929 E Ft	94.262 E Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	57.088 E Ft	50.540 E Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	252.997 E Ft	243.680 E Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	52.410 E Ft	53.779 E Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	200.587 E Ft	189.901 E Ft
K. Adózott eredmény	20.920 E Ft	10.122 E Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	



Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Nem	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	Nem	Nem



**Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

**Nonprofit Kft.**

5000 Szolnok, Hild János tér 1.

Adószám: 14123348-2-16

\*\*\*\*\*

### **ÜGYVEZETŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT**

Alulírott **Patkós Imre** és **Ignác Ervin**, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői az alábbiak szerint nyilatkozunk:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésén tárgyalásra kerülő, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyásáról készült előterjesztésben leírtakat megismertük és az abban foglaltakkal egyetértünk.

Szolnok, 2012. április 12.

Patkós Imre  
ügyvezető

Ignác Ervin  
ügyvezető

**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR**  
**NONPROFIT KFT.**  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar az elmúlt években Izaki Maszahiro főzeneigazgató vezetésével jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül. Bizonyítja ezt a tény is, hogy az együttes 2009-ben I. kategóriás zenekarrá minősült, mely besorolást 2010-ben is megőrzött, valamint felvételt nyert a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségébe. Az elért eredmények azt mutatják, hogy a zenekari struktúrában sikerül megteremteni egy olyan rugalmasan működő modellt, amely - *a szakmai prioritások és a küldetés megtartása mellett* - megfelel a kor elvárásainak.

A fenntartó önkormányzat hozzájárulásával az együttes működési helyszíne az Aba-Novák Kulturális Központ, mely a zenekart működtető Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. székhelye, *szerződéses jogviszony keretében*.

### 2011 évben – előzetes terveinkkel összhangban – a következő művészeti programok, feladatok élveztek prioritást

- **Bérletes hangversenyek:** Bérletes hangverseny sorozataink bővültek, az *Aba-Novák, Fantázia és Campus* bérletek mellet új hangverseny sorozatot indítottunk az ifjúság számára. Ez előrelépést jelentett a Filharmónia szervezésében az általános és középiskolások számára nyújtott „vidéki” koncertsorozatok mellett. Ez az önálló bérletsorozat jelentős számú ifjú közönséget vonzott Szolnokról és a megye egyéb településeiről, köszönhetően a színes koncertműsoroknak.
- **Bérleten kívüli hangversenyek:** Egyre több felkérést kap a zenekar vidéki településeken való fellépésre. 2011 évben három alkalommal adtunk hangversenyt Budapesten a MŰPA-ban: két alkalommal ifjúsági hangversenyt adtunk, egy alkalommal pedig Hsin-Ni Liu zongoraestjén vett részt a zenekar. A Zene Akadémián immár hagyományosnak számító diplomahangversenyen vettünk részt, ezzel segítve a tehetséges fiatal muzsikusokat. Budapesten kívül Szolnokon, Kecskeméten, Kapolcson, Martfűn, Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Jászberényben, Jászladányban, Jászapátiban, Gyöngyösön, Zagyvarékason, Szentesen, Kisújszálláson, Budakeszin és Abonyban lépett fel a zenekar. Kiemelt jelentőségű volt e hangversenyek között a kecskeméti Katona József Színházban az alaptörvény tiszteletére rendezett hangverseny, a Művészetek Völgyében történő fellépés, valamint a Margitszigeten az Állami Népi Együttessel közös produkció, az „Ecséri lakodalmas”.

- **Városi ünnepek:** Húsvét hétfő este felléptünk a Kecskeméti Katona József Színházban a „Nemzeti Gálaest az Új Magyar Alkotmány Tiszteletére” elnevezésű rendezvényen (a NEFMI felkérésére). A fővárosi eseménnyel egy időben tíz nagyvárosban gálaesteket tartottak. Az ünnepi rendezvények első részében mind a tíz helyszínen Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával indították a műsort, míg az estek második része helyszínenként eltérő volt. Zenekarunk Liszt: Les Preludes c. művét adta elő Izaki Maszahiro vezényletével. Ezt a műsort szeptember 1-én a Város Napja tiszteletére Szolnokon megismételtük. Október 23-án részt vettünk a Szigligeti Színház díszelőadásán Mága Zoltán közreműködésével.
- **Színházi előadások:** A Szigligeti Színházzal történt külön megállapodások alapján továbbra is zenekarunk a közreműködője a zenés színházi előadásoknak, valamint 2011 évben is megvalósult a már hagyományos *Szilveszteri Gála*.
- **Az ifjúság és az ellátatlan területeken élő - hátrányos helyzetű gyermekek zenei nevelése:** Az ifjúsági hangversenyek megrendezésére, fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítottunk az elmúlt években. Ebben jelentős szerepet játszott Bolyky Zoltán, aki karmesteri teendőin túl remekbeszabott opera-keresztmetszeteket rendezett a gyermekek óriási örömeire. Ezeket a produkciókat (meseszerű előadásokat) Jász-Nagykun-Szolnok Megye és a régió *hátrányos helyzetű településein is* bemutattuk. Ez a megújult szakmai tartalom és a Kft. művészeti nevelési koncepciója - összhangban az Ea m. törvény céljaival - stratégiai jelentőségű a zenekar jövőképe, perspektívája szempontjából.

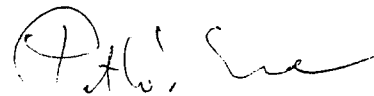
„Ea. Műv. törvény célja1. § (1) i)

elősegítse a gyermek és ifjúsági korosztály hozzáférési lehetőségeit a színház-, tánc- és zeneművészeti alkotások, előadások megismeréséhez, továbbá a minőségi előadó-művészeti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, hozzájáruljon az állami és az önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának eredményességéhez, ösztönözze a művészeti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel kevésbé ellátott területeken élők kulturális igényeinek kielégítését...”

- **„Esti imádság” koncertsorozat:** Folytatódott az „Esti imádság” koncertsorozat az ünnepekhez kapcsolódóan, mely komoly kapcsolat kiépítését eredményezte a megye jó néhány egyházközségével, és ennek révén szép számmal bővült koncertjeink közönségének bázisa. E koncertek egyben jótékonyági célokat is szolgálnak.
- **Próbajátékok, minősítés:** Az előadó művészeti törvényben foglalt normák és a Kft. taggyűlése által elfogadott határozatok alapján működtetjük a zenekart. 2011-ben előírás szerint meghirdettük és megtartottuk a próbajátékokat. A művészeti színvonal emelése érdekében a minősítési rendszerünk alapján dolgozunk, melyet országos szakmai körökben is elismernek.

- **Kapcsolatok:** Tradicionális külföldi partnereinkkel továbbra is ápoljuk kapcsolatainkat. Bár 2011 évben a zenekar – anyagi helyzetére tekintettel – nem vett részt külföldi turnén, azonban külföldi vendégművészek meghívásával erősítjük kapcsolatainkat.
- **Vendégművészek:** A produkciók színvonalának növelése és a közönség bázisának kiszélesítése érdekében több jeles vendégművészt és vendég együttest hívtunk meg koncertjeinkre: Fujii Aki zongoraművész, Vukán György zongoraművész, Váradi László gordonkaművész, Bali Gábor hegedűművész, Hsin-Ni Liu zongoraművész, Kokas Dóra gordonkaművész, Horváth Béla hegedűművész, Szolnoki Táncműhely, Magyar Rádió kórusa és a Magyar Állami Népi Együttes, és fiatal magánénekesek sora...stb.

*Szolnok, 2012. április 10.*



Patkós Imre  
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

**27. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető  
Patkós Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Elmondta, hogy a 2012. év a Szolnoki Szimfonikus Zenekar számára sem lesz egyszerű. Hozzáfűzte, kérdéses, hogy a rengeteg jó programhoz a források rendelkezésre állnak-e a későbbiekben.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**105/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Szimfonikus zenekar Nonprofit Kft.  
ügyvezetői

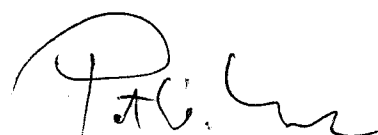


**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.**

**ÜZLETI TERV**

**2012.**

Szolnok, 2012. március 07.

  
Patkós Imre  
ügyvezető

**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.**  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.

**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.**  
**2012. évi üzleti terv**

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. – a már ismert és tervezett hangversenyekre alapozva, az egyeztetett önkormányzati támogatás és az **előző évi mértékű** minisztériumi támogatás figyelembevételével – alakította ki 2012. évi üzleti tervét. 2009. január 1-től társaságunk keretein belül működik a Bartók Béla Kamarakórus is. Így a hagyományos zenekari feladatok ellátása mellett a nonprofit Kft. szervezi, koordinálja és segíti a Bartók Béla Kamarakórus működését is, annak szakmai szuverenitása megtartása mellett. A zenekar és a kórus 2009-ben I. kategóriás együttes lett. Ezen kívül 2009-től a zenekar felvételt nyert a Szimfonikus Zenekarok Szövetségébe.

### **Bevezető**

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar jelenleg a szakmában egyre nagyobb elismerésnek örvend. A szakmai színvonal emelkedése magára vonta a NEFMI szakmai munkatársainak, az Előadó-művészeti Tanács valamint a Zeneakadémia figyelmét, és a kiemelt kategóriás zenekarok érdeklődését. A Szakmai szervezetek minden lehetséges támogatást megadtak zenekarunknak, a törvényben meghatározott moratóriumtól kezdve, a szakmai programunk támogatásáig, annak érdekében, a zenekar anyagi megerősödése után **kiemelt zenekarként** egy különleges, nemcsak a „hagyományos” szimfonikus zenekari produkciókat megszólaltató zenekar, hanem új elgondolásokkal, ötletekkel teli, társművészetek bevonásával elkészített műsorokat tűzhessen ki céljául. Ezt a szakmai berkekben látják, támogatásukért cserébe csupán azt várják el, hogy az általuk is ismert céljainkat valóra váltsuk. Az Előadó-művészeti Tanács elnöke, a Szimfonikus Zenekari Szövetség főtitkára, az Országos Érdekegyeztető Tanács elnöke kiemelten értékeli zenekarunk szakmai munkáján túl azt, hogy nagy gondot fordítunk az ifjúság zenei nevelésére, az ifjúsági koncertek számára és színvonalára, a fiatal, tehetséges muzikusok felkarolására, melyeket a legtöbb szimfonikus zenekar nem tesz meg annak ellenére, hogy mindannyian jóval nagyobb összeggel gazdálkodnak, mint társaságunk.

### **Problémák**

1. A 2012-re megítélt önkormányzati támogatás mértéke nem elégséges egyik művészeti együttesünkénél sem az eddigi I. kategória megtartásához. Az I kategória elnyerése óta az önkormányzati támogatás összege évről-évre csökkent, a szakmai működésre kapott támogatás összege a zenekarnál 2009-ben 56 M Ft volt, ami jelenleg 32 M Ft, a kórusnál pedig 24 M Ft-ról 8 M Ft-ra esett vissza.
2. A Bartók Béla Kamarakórusnál - ahol az énekesek foglalkoztatása munkaviszonyban történik – a bevételek az önkormányzati támogatás és a kalkulált minisztériumi támogatással együtt is csak a bért fedezi. A béreket az elvárt szintre emeltük, mert ez kritériuma az állami támogatás elnyerésének, tehát ezt a tételt csökkenteni nem tudjuk. *(A kalkulált minisztériumi támogatás = előző évi támogatás. Várhatóan a tárgyévi minisztériumi támogatás az önkormányzati támogatás függvényében csökken, jelentősen kevesebbet várhatunk. Természetesen a szorzószámok sem ismertek jelenleg, ezért számoltunk az előző évi összeggel.)*



Az előadó-művészeti törvény szerint március 31-ig közölni kell a munkavállalóval, hogy tovább kívánjuk-e foglalkoztatni. Az állami támogatás összegét eddig az időpontig még nem ismerjük meg, így az ügyvezetés részéről felelőtlenség lenne a továbbfoglalkoztatás részleteit kinyilvánítani. Az eddig „látható” támogatási összegek ezt csak részben biztosítják. (Azonban ha az ügyvezetés nem nyilatkozik, az a szerződéseket automatikusan, ugyanolyan feltételekkel meghosszabbítja az újabb évadra).

3. Szükséges az egyéb bevételek olyan szintű megteremtése, amely alapot szolgáltat a kiemelt kategória megtartásához. Tehát az üzleti tervünk és a működésünk alapvető célja továbbra is a **kiemelt kategória megtartása**. Ha a működtető rendszer ezt nem tudja biztosítani, akkor a zenekar és a kórus is kiesik a kiemelt kategóriából és így elveszti a normatív állami támogatást. Ekkor ez a két művészeti egység nem tartható fenn tovább, az újraráépítés lehetősége legalább öt évre vetheti vissza ezt az ágazatot.

#### 2012-ben főbb célkitűzéseink:

Az előző évhez hasonlóan célkitűzéseink az alábbiak:

- *az előadó-művészeti törvény alapján történő működési feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása és dokumentálása*
- hagyományos bérletsorozatok megtartása, mely biztosítja az I. kategóriás adatszolgáltatáshoz szükséges munkavégzés mutatóit. *(koncertszám nézőszám, zenekari létszám, stb.)*
- a város zenei életének koordinálása az Aba-Novák Kulturális Központ közreműködésével (programegyeztetések, minősítések, stb), közös produkciók a Szolnoki Szigligeti Színházzal (operett, musical stb).
- ifjúsági koncertsorozatok, előadások komolyzenei szempontból ellátatlan területeken, Szolnokon és Jász-Nagykun Szolnok megye területén.
- bérletes hangversenyek „eladása” az ország nagyvárosaiban (Pécs, Szeged, Budapest, Gyöngyös)
- nemzetközi zenei fesztiválokon való részvétel
- tradicionális külföldi partnereinkkel való kapcsolattartás (lengyel, francia, finn, japán) Jelenleg csak kapcsolattartás, turnét nem tervezünk, mivel a csökkentett mértékű támogatások ezt nem teszik lehetővé még nagyobb szponzori támogatások mellett sem. A kapcsolattartás azonban fontos, mert a későbbiekben – amennyiben a gazdasági helyzet lehetővé teszi - Szolnok Megyei jogú Város önkormányzatával együttműködve gazdasági partnerkapcsolatok bővítését, új kulturális együttműködések kialakítását, hosszabb távon Szolnok város gazdasági kapcsolatainak bővítését eredményezheti.
- kiemelkedően tehetséges fiatalok meghívása, támogatása (Fisher Annie ösztöndíjasok) fellépések biztosítása.

#### **Feladatok:**

1. Az erőforrások ismeretében *(az évad végén – II. negyedév – a művészeti koncepció elfogadásakor, a 2012-13-es évad megtervezésekor)*
  - A művészeti szint emelése, illetve szinten tartása közös érdek. A jelenlegi költségvetési helyzetben azonban minimalizálni kell a nagyzenekari próbák számát. Tehát a jelenlegi művészi színvonalat kevesebb anyagi

ráfördítással (kb 3 nagyzenekari próba, szólampróbák, + főpróba) kell megtartanunk. Ez az elvárás. (Ugyanakkor azonban tudnunk kell, a szimfonikus zenekari hangzás minőségét, érlelését már középtávon is negatívan befolyásolja ez az intézkedés, és csak átmeneti lehet – a zenekar jövőjének biztosítása érdekében – a jövőbe vetett hitünk szem előtt tartásával mindenkinek kötelessége áldozatot vállalni a művészeti munka minőségének folyamatos emelkedése érdekében.) Ez azonban rendkívül megterhelő és kockázatos az állományra nézve.

A zenekari állomány jelenlegi összetétele már lehetővé teszi a mega produkciók felváltását alternatív megoldásokkal (sztárvendégek/saját tagok).

2. Az ajánlattételkor (a következő évad zenekari struktúrájának kivitelezésekor) a művészeti programot az üzemeltetési koncepció alá kell rendelni.

Szakmai kérdéseket érintő intézkedések:

- Szekció- szólampróbák bevezetése (Fokozott az elvárás: a szólampróbákra a művészeknek úgy kell érkeznie, hogy az előírt próbaanyagot már ismerik és tudják, nagyobb felelősség hárul a szekció- és szólamvezetőkre – részletesen SZ.M.SZ-ben).

A költségvetést érintő intézkedések:

- A költségek csökkentésének lehetőségei:
  - kevesebb sztárvendég meghívása, zenekari tagok előtérbe helyezése szólistaként;
  - kisebb zenekari létszámot igénylő művészeti program kialakítása;
  - az ifjúsági hangversenyek részarányának növelése;
  - a kisegítő állomány minimalizálása;
  - hangversenyek „eladása”

### **Az intézkedések hatásai**

A zenekar és a kórus 2009-ben elért I. kategóriás minősítésének megőrzése az Előadó-művészeti törvény alapján elsődleges. A művészeti program – kisebb előadói létszámot igénylő politikája miatt nem sérülhet ez a célkitűzésünk.

**Az üzleti terv a minisztériumi támogatás összegének ismerete nélkül készült, és az előző év összegével kalkuláltunk. Várhatóan azonban a tárgyévi minisztériumi támogatás az önkormányzati támogatás függvényében csökken, kevesebbet összeg várható.**

## TERVEZETT BEVÉTELEK

az elfogadott önkormányzati támogatás alapján

(Adatok E Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Szolnoki Szimfonikus</i>	<i>Bartók Béla Kamarakórus</i>	<i>Összesen:</i>
Önkormányzati támogatás működésre	63.000	17.000	80.000
<b>Kalkulált minisztériumi támogatás</b> <i>(az önkormányzati támogatás függvényében)</i>	<b>72.500</b>	<b>21.500</b>	<b>94.000</b>
<b>Saját bevétel</b>	<b>66.120</b>	<b>10.650</b>	<b>76.770</b>
- Közhasznú bevétel	37.520	2.000	39.520
- <i>Ebből: Bérlet és jegybevétel</i>	3.800	370	4.170
- Egyéb támogatás	4.800	650	5.450
- <i>Ebből a jegybevétel 80%-a</i>	3.000	280	3.280
- Egyéb bevétel*	22.000	8.000	30.000
- Szponzorok, pályázatok	1.800	0	1.800
<b>Összesen:</b>	<b>201.620</b>	<b>49.150</b>	<b>250.770</b>

- \*Az egyéb bevételek sor tartalmazza az ifjúsági hangversenyek megtartásához a Filharmóniától való hozzájárulást valamint a nonprofit Kft. közreműködésével biztosított egyéb forrásokat. Ez a forrás a zenekarnál éves szinten 5. M Ft, a kórusnál 2 M Ft körül alakult az elmúlt évek átlagában. Tehát a hiány a zenekarnál 17 M Ft, a kórusnál 6 M Ft. **Ezt a hiányt kell vállalkozási alapon biztosítani, egyéb forrásokból, pályázatokból, póttámogatásból, stb. melyhez a fenntartó támogatására is számítunk**, hiszen ezt saját erőből nem tudjuk előteremteni, kigazdálkodni. A források előteremtése nemcsak a kategória megtartása miatt fontos, hanem azért is, mivel társaságunk közel 90 művész részére biztosít munkát, 90 család megélhetését biztosítja, ami nagy felelősséget jelent.
- A minisztériumi támogatás nagysága a törvény értelmében még ebben az évben is 50 %-os mértékben kötődik az önkormányzat által nyújtott támogatáshoz. Mivel a törvény az önkormányzati támogatáson kívül olyan, egyéb kritériumokat is előír, (kortárs művek, ifjúsági hangversenyek, stb.) melyeket még nem ismerünk, így csak kalkulálni tudtuk a támogatás mértékét. Amennyiben ez jelentősen eltér a jelenlegi tervezettől, akkor módosítani szükséges az üzleti tervet.
- A minisztériumi támogatás elnyerésének egyik további feltétele a munkaviszonyban történő alkalmazás, azonban társaságunk 2014-ig haladékat kapott ez ügyben

### A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus tervezett szakmai programja 2012. naptári évre

A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusához méltó évadprogrammal jelenik meg a 2012-es évben is. A fenntartói támogatás valamint a támogatói – szponzori együttműködés jelentős csökkenése mellett - a műsorok szakmai színvonalából nem engedve – kell a megkezdett magas szintű komolyzenei munkát folytatni. A 2012-es források nem teszik lehetővé az újabb külföldi szakmai megmérettetést, valamint hangversenyeket csak támogatói közreműködéssel szervezhet az

40 hangversenyt rendez a kamarakórus, valamint teljesíti az 5000 fő fizetődő előírást és a 230 szolgálatot.

### **Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is:**

**a.)Kamaraest sorozat:** Szakmai szempontból meghatározó a 2010-es évben elindított, a közönség által hamar megkedvelt és 2011-ben is folytatódott két sorozat a „Cantate Domino” egyházzenei hangversenyek valamint a „Con anima” kamaraestek.

**b.)Hangversenyek:** Természetesen a két sorozaton kívül 2012-ben is számos alkalommal koncertezik a kórus a fővárosban, hazai fesztiválokra és várhatóan határon túli magyarlakta területeken is. A helyi kulturális élet gyakori helyszínei és szervezői a történelmi egyházközösségek, melyek meghívására 2012-ben több jelentős egyházzenei hangversenyt ad a nőikar.

**c.)Oratorikus produkciók:** 2012-ben is több nagyszabású oratorikus produkció részese a nőikar. Ezekben a művekben vegyeskarrá kiegészülve állnak színpadra.

**d.)Ifjúsági hangversenyek:** Az ifjúság zenei nevelése a jövő komolyzenei hangversenylátogató közönségének kinevelése a kórus kiemelt feladata. Óvodákban, általános- és középiskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben tart a kórus rendhagyó énekórákat, rendhagyó hangversenyeket. Minden évben egyre nagyobb közönség bevonásával szervezi a nőikar az ifjúsági hangversenyeket.

**e.)Színházi zenés produkciók:** A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus a Szolnoki Szigligeti Színház zenés produkcióinak meghatározó szereplője. Minden évadban egy operett bemutatóval jelentkezik a színház, melyben a kórus kiemelt szerepet kap. A „Szilveszter Határok Nélkül” produkcióban immár negyedik alkalommal szerepel a kórus.

A kiemelt rendezvényeken túl a kórus természetesen a fenntartó önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei programok állandó résztvevője nemzeti ünnepeken, városnapi rendezvényeken, jeles napokon. A kórus igyekszik eleget tenni minden további meghívásnak is.

### **Összefoglalás**

**A minisztériumi támogatásnál az előző évi adatokat vettük figyelembe. Amennyiben eltérés lesz, úgy a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.**

**Az üzleti tervet, mivel a minisztériumi támogatás összege nem ismert, a későbbiekben, a minisztériumi támogatás nagyságrendjének ismeretében újra kell tárgyalni. Amennyiben a tervezett minisztériumi támogatás kevesebb a ténylegesnél, úgy az önkormányzat kiegészítő támogatása is szükséges a kiemelt kategória megtartásához.**

**Mellékletek:**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. számú melléklet | <i>Bevételek, költségek tervezett alakulása</i>                    |
| 2. számú melléklet | <i>Munkakörök részletezése</i>                                     |
| 3. számú melléklet | <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2012 évre tervezett koncertjei</i> |
| 4. számú melléklet | <i>Bartók Béla Kamarakórus 2012 évre tervezett koncertjei</i>      |
| 5. számú melléklet | <i>2012 évre tervezett koncert típusok</i>                         |
| 6. számú melléklet | <i>A zenekar és a kamarakórus feladatai</i>                        |

Szolnok, 2012. március 07.

## 1. számú melléklet

## 2012 ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2012. terv Kórus	2012. terv Zenekar	2012. évi terv
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	49 150	201 620	250 770
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	39 150	140 300	179 450
3		a) alapítótól	0	0	0
4		b) központi költségvetéstől	21 500	72 500	94 000
5		c) helyi önkormányzattól	17 000	63 000	80 000
8		d) egyéb támogatás	650	4 800	5 450
9	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	1 800	1 800
10	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 000	37 520	39 520
11	4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
12	5.	Egyéb bevétel	8 000	22 000	30 000
13	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0
14	C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	49 150	201 620	250 770
15	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	49 150	201 620	250 770
16	1	<b>Anyagköltségek összesen</b>	300	1 800	2 100
17		Posta, telefon költségek	300	850	1 150
18		Könyvvizsgálat	130	320	450
19		Karbantartási költségek	50	1 020	1 070
20		Hirdetés	500	1 500	2 000
21		Oktatás, továbbképzés	500	0	500
22		Utazási, kiküldetési költségek	300	1 800	2 100
23		Számviteli szolg.	700	800	1 500
24		Foglalk. eü. szolgáltatás	70	70	140
25		ügyvédi munkadíj	0	400	400
26		Tagdíj	0	50	50
27		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	0	350	350
28		Üzemanyag/kenőanyag költségek	0	0	0
29		bérleti díj	8 650	34 550	43 200
30		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 500	124 810	128 310
31		<i>ebből</i>			0
32		<i>földhivatali költségek</i>			0
33		<i>szállítási költség (utalvány,posta)</i>	500	2 500	3 000
34		<i>szakértés</i>			0
35		<i>vizhasználat</i>			0
36		<i>igazgatási szolgáltatás</i>			0
37		<i>kaszálys</i>			0
38		<i>minőségbiztosítási audit</i>			0
39		<i>hozam működési klub</i>			0
40		<i>talaj-, vízvizsgálat</i>			0
41		<i>vagyonvédelem</i>			0
42		<i>fordítás</i>			0
43		<i>terv másolás</i>			0
44		<i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i>	3000	122 310	125 310
45	2	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>14 700</b>	<b>166 520</b>	<b>181 220</b>
46		Bankköltség	350	350	700
47		Biztosítási díjak	0	25	25
48		Hatósági díjak	10	15	25
49	3	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	<b>750</b>
50	4	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
51	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
52	I.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)</b>	<b>15 360</b>	<b>168 710</b>	<b>184 070</b>
53		Munkabérek	24 842	12 548	37 390
54		Megbízási díj	100	0	100
55		Tiszteletdíjak	0	0	0
56	6	<b>Bérek költsége összesen</b>	<b>24 942</b>	<b>12 548</b>	<b>37 490</b>
57		Betegszabadság	0	0	0
58		Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	200	1 000	1 200
59		Kiküldetés, Napidíjak	0	0	0
60		Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0
61		Reprezentáció	0	0	0
62		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	0	0	0
63	7	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>
64	8	<b>Bérfelrakások</b>	<b>6 148</b>	<b>3 388</b>	<b>9 536</b>
65	II.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>31 290</b>	<b>16 936</b>	<b>48 226</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	2012. terv Kórus	2012. terv Zenekar	2012. évi terv
66	III.	Értékesítési leírás	500	1 000	1 500
67		Iparüzési adó	0	0	0
68			0	0	0
69		Egyéb nem részl. ráfordítások	2 000	14 974	16 974
70	IV.	Egyéb ráfordítások	2 000	14 974	16 974
71		ebből: nyújtott támogatás			0
72	9	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0
73		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
74	10	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
75		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
76	11	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			0
77	12	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
78	V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	0	0
79	VI.	Rendkívüli ráfordítások			
80	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	0	0	0
81	1	Anyagköltségek összesen			
82		Posta, telefon költségek			
83		Könyvvizsgálat			
84		Karbantartási költségek			
85		Hirdetés			
86		Oktatás, továbbképzés			
87		Utazási, kiküldetési költségek			
88		Számviteli szolg.			
89		Foglalk. ét. szolgáltatás			
90		ügyvédi munkadíj			
91		Tagdíj			
92		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek			
93		Üzemanyag/kenőanyag költségek			
94		bérleti díj			
95		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0
96		ebből			
97		<i>földhivatali költségek</i>			
98		<i>szállítási költség (utalvány,posta)</i>			
99		<i>szakértés</i>			
100		<i>vizhasználat</i>			
101		<i>igazgatási szolgáltatás</i>			
102		<i>kaszálás</i>			
103		<i>minőségbiztosítási audit</i>			
104		<i>hozam működési klub</i>			
105		<i>talaj-, vízvizsgálat</i>			
106		<i>vagyonvédelem</i>			
107		<i>fordítás</i>			
108		<i>terv másolás</i>			
109		<i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i>			
110	2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
111		Bankköltség			
112		Biztosítási díjak			
113		Hatósági díjak			
114	3	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0
115	4	Eladott áruk beszerzési értéke			
116	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
117	I.	Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	0	0	0
118		Munkabérek			0
119		Megbízási díj			
120		Tiszteletdíjak			
121	6	Béreköltség összesen	0	0	0
122		Betegszabadság			
123		Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés			
124		Kiküldetés, Napidíjak			
125		Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások			
126		Reprezentáció			
127		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)			
128	7	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0	0	0
129	8	Bérfelrakások			
130	II.	Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	0	0	0
131	III.	Értékesítési leírás			
132		Iparüzési adó			
133					
134		Egyéb nem részl. ráfordítások			
135	IV.	Egyéb ráfordítások	0	0	0

Sor-szám		A tétel megnevezése	2012. terv Kórus	2012. terv Zenekar	2012. évi terv
136		ebből: nyújtott támogatás			
137	9	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
138		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
139	10	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
140		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
141	11	Részcsedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			
142	12	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
143	V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10±11+12)	0	0	0
144	VI.	Rendkívüli ráfordítások			
145	F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	49 150	201 620	250 770
146	G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)	0	0	0
147	H.	Adófizetési kötelezettség	0		
148	I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	0	0	0
149	J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	0	0	0



## 2012. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV

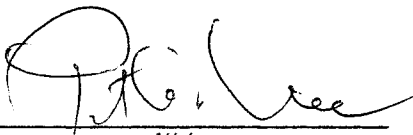
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi I-IX. hó tény	2011. évi tény	2012. évi terv
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	273 890	252 361	180 560	253 795	250 770
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	223 697	208 561	151 736	211 295	179 450
3	a) alapítótól	0	0	0	0	0
4	b) központi költségvetéstől	98 929	94 361	81 361	94 361	94 000
5	c) helyi önkormányzattól	117 900	109 000	69 491	109 000	80 000
8	d) egyéb támogatás	6 868	5 200	884	7 934	5 450
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	1 800
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	50 193	43 800	28 824	42 300	39 520
11	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
12	5. Egyéb bevétel	0	0	0	200	30 000
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	1 000	0	0	0
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	273 890	253 361	180 560	253 795	250 770
15	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	252 970	253 000	180 342	243 673	250 770
16	1. Anyagköltségek összesen	2 781	2 100	1 765	2 175	2 100
17	Posta, telefon költségek	985	900	1 362	1 660	1 150
18	Könyvvizsgálat	640	640	320	320	450
19	Karbantartási költségek	610	600	1 298	1 687	1 070
20	Hirdetés	1 598	1 500	1 025	2 005	2 000
21	Oktatás, továbbképzés	819	200	0	100	500
22	Utazási, kiküldetési költségek	4 679	4 400	1 315	1 929	2 100
23	Számviteli szolg.	999	1 300	1 252	1 956	1 500
24	Foglalk. eü. szolgáltatás	0	140	0	0	140
25	ügynyévi munkadíj	200	200	400	500	400
26	Tagdíj	0	50	0	0	50
27	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	0	0	202	289	350
28	Üzemanyag/kenőanyag költségek	0	50	0	0	0
29	bérelti díj	37 427	39 600	28 300	42 090	43 200
30	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	132 939	132 000	85 571	118 455	128 310
31	ebből					
32	földhivatali költségek					
33	szállítási költség (utalvány,posta)	5 592	0	1 705	2 364	3 000
34	szakértés					
35	vizhasználat					
36	igazgatási szolgáltatás					
37	kaszálás					
38	minőségbiztosítási audit					
39	hozam működési klub					
40	talaj-, vizvizsgálat					
41	vagyronvédelem					
42	fordítás					
43	terv másolás					
44	egyéb (program bérelt, kiszállási díj ...)	127347	132 000	83 866	116 091	125 310
45	2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 896	181 580	121 045	170 991	181 220
46	Bankköltség	735	700	445	636	700
47	Biztosítási díjak	161	150	24	24	25
48	Hatósági díjak	37	40	2	12	25
49	3. Egyéb szolgáltatások értéke	933	890	471	672	750
50	4. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
51	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
52	I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	184 610	184 570	123 281	173 838	184 070
53	Munkabérek	37 096	41 000	32 925	40 375	37 390
54	Megbízási díj	0	0	117	239	100
55	Tiszteletdíjak	0	0	0	0	0
56	6. Bérköltség összesen	37 096	41 000	33 042	40 614	37 490
57	Betegszabadság	90	200	67	67	0
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	1 525	1 500	970	765	1 200
59	Kiküldetés, Napidíjak	0	0	0	0	0
60	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	0	460	0	0	0
61	Reprezentáció	0	0	0	0	0
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	757	0	0	560	0
63	7. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	2 372	2 160	1 037	1 392	1 200
64	8. Bérjárulékok	12 271	11 070	8 552	11 773	9 536

Sorszám		A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi I-IX. hó tény	2011. évi tény	2012. évi terv
65	II.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>51 739</b>	<b>54 230</b>	<b>42 631</b>	<b>53 779</b>	<b>48 226</b>
66	III.	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 260</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>
67		Iparüzési adó	0	0	0	0	0
68			0	0	0	0	0
69		Egyéb nem részl. ráfordítások	15 021	12 700	13 170	14 256	16 974
70	IV.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 021</b>	<b>12 700</b>	<b>13 170</b>	<b>14 256</b>	<b>16 974</b>
71		ebből: nyújtott támogatás	0	0		0	0
72	9	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0		0	0
73		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0	0
74	10	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0	0
75		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0	0
76	11	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése	0	0		0	0
77	12	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0		0	0
78	V.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	VI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>					
80	E.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	1	<b>Anyagköltségek összesen</b>					
82		Posta, telefon költségek					
83		Könyvvizsgálat					
84		Karbantartási költségek					
85		Hirdetés					
86		Oktatás, továbbképzés					
87		Utazási, kiküldetési költségek					
88		Számviteli szolg.					
89		Foglalk. eü. szolgáltatás					
90		ügynyvédi munkadíj					
91		Tagdíj					
92		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek					
93		Üzemanyag/kenőanyag költségek					
94		bérleti díj					
95		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0
96		<i>ebből</i>					
97		<i>földhivatali költségek</i>					
98		<i>szállítási költség (utalvány.posta)</i>					
99		<i>szakértés</i>					
100		<i>vizhasználat</i>					
101		<i>igazgatási szolgáltatás</i>					
102		<i>kaszálás</i>					
103		<i>minőségbiztosítási audit</i>					
104		<i>hozam működési klub</i>					
105		<i>talaj-, vízvizsgálat</i>					
106		<i>vagyorvédelem</i>					
107		<i>fordítás</i>					
108		<i>terv másolás</i>					
109		<i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i>					
110	2	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111		Bankköltség					
112		Biztosítási díjak					
113		Hatósági díjak					
114	3	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	4	Eladott áruk beszerzési értéke					
116	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
117	I.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118		Munkabérek					
119		Megbízási díj					
120		Tiszteletdíjak					
121	6	<b>Béreköltség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122		Betegszabadság					
123		Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés					
124		Kiküldetés, Napidíjak					
125		Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások					
126		Reprezentáció					
127		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)					
128	7	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	8	<b>Bérbírálatok</b>					
130	II.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	III.	<b>Értécsökkenési leírás</b>					
132		Iparüzési adó					
133							
134		Egyéb nem részl. ráfordítások					

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi I-IX.hó tény	2011. évi tény	2012. évi terv
135	<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás					
137	9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
138	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
139	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
140	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
141	11 Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése					
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
143	<b>V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	0	0	0	0	0
144	<b>VI. Rendkívüli ráfordítások</b>					
145	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	252 970	253 000	180 342	243 673	250 770
146	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)	20 920	361	218	10 122	0
147	H. Adófizetési kötelezettség	0				
148	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	20 920	361	218	10 122	0
149	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	20 920	-639	218	10 122	0

Keltezés Szolnok, 2012.03.07



aláírás

**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR**  
**NONPROFIT KFT.**  
 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
 Adószám: 14123348-2-16





69.														
70.														
<b>Mindösszesen</b>	<b>24</b>	<b>37 096</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>11 070</b>	<b>460</b>	<b>40 614</b>	<b>10 418</b>	<b>0</b>	<b>37 490</b>	<b>9 536</b>	<b>0</b>	

Béren kívüli juttatások felsorolása

Keltezs:

\_\_\_\_\_  
aláírás

Év	Hó	Dátum	Sorozat	Karmester	Helyszín	Program	Zk.létsz.	1 szolg. átlaga /fő	1 zk. szolg ára (H x I)	Szolg. szám terv	Karm. díja	Szólísta díja	Összesen:1 00%	Tartalék 10%	Összesen	
Január	4.		ANB3.-CB2. Táncgála	Izaki Maszahiro Bánfi Balázs	Sportcentrum	Táncgála	78	8000	624000	6	2000000	900000	6644000	664400	7308400	
	8.		FB3.	Bolyky Zoltán	Megyeháza díszterme	Figaro - Rossini és Mozart	56	5700	319200	6	150000	180000	2245200	224520	2469720	
	10.		ANB 4.	Bolyky Zoltán	Aba-Novák Kult.Közp.	"Alla Spagnola"	64	5700	364800	6	150000	150000	2488800	248880	2737680	
Február	7.		CB3.	Bolyky Zoltán	Campus	Mese est	64	5700	364800	6	150000	150000	2488800	248880	2737680	
	21.		ANB 5.	Izaki Maszahiro	Campus	"Szférák zenéje"	56	5700	319200	6	150000	150000	2215200	221520	2436720	
Március	7.		FB 4.	Izaki Maszahiro	Városháza Díszterme	"Alla ungharese"	56	5700	319200	6	2000000	600000	4515200	451520	4966720	
	28.		ANB 6.	Izaki Maszahiro	Campus	Angol est	56	5700	319200	6	0	280000	2195200	219520	2414720	
Április	3.		CB 4.	Izaki Maszahiro	Campus	Szaxofonest	56	5700	319200	6	150000	300000	2365200	236520	2601720	
	4.		FB 5.	Bolyky Zoltán	Szolnoki Galéria	Zenei társalgó	56	5700	319200	6	150000	200000	2265200	226520	2491720	
Május	2.		ANB 7.	Izaki Maszahiro	Campus	Német romantika	68	5700	387600	6	0	300000	2625600	262560	2888160	
	7.		CB 5.	Izaki Maszahiro	Campus	Orosz est	56	5700	319200	6	150000	0	2065200	206520	2271720	
			11.	FB 6	Farkas Róbert	damjanich Múzeum díszudvara	Nyáresti big band party	32	5700	182400	6	0	100000	1194400	119440	1313840
2011 Július	23.25.		Bérleten kívül	Bolyky Zoltán	Martfői idegenforgalmi fesztivál	ifjúsági	56	5700	319200	6	150000	0	2065200	206520	2271720	
	29-30		Bérleten kívül	Bolyky Zoltán	Martfői idegenforgalmi fesztivál	ifjúsági	50	5700	285000	6	150000	0	1860000	186000	2046000	
Augusztus	13-17		Bérleten kívül	Izaki M., Bolyky Z.	Martfői idegenforgalmi fesztivál	ifjúsági	50	5700	285000	6	150000	80000	1940000	194000	2134000	
	18.		bérleten kívüli	Izaki Maszahiro	Jászberény	Nyári fesztivál	56	5700	319200	6	2000000	0	3915200	391520	4306720	
	20 este		Bérleten kívül	Izaki Masahiro	Szolnoki Vártemplom	ünnepi hangverseny	56	5700	319200	6	0	0	1915200	191520	2106720	
Szeptember	1.		Bérleten kívül	Izaki Maszahiro	Jászberény	Őszi fesztivál	56	5700	319200	6	0	0	1915200	191520	2106720	
	8		Bérleten kívül	Izaki Maszahiro	Jászberény	A tűz misztikuma	56	5700	319200	5	0	100000	1696000	169600	1865600	
Október	1.		ANB 1.	Izaki Maszahiro	Aba-Novák Kult. Közp.	Évadnyitó hangverseny - Sztravinszkij	60	5700	342000	6	0	0	2052000	205200	2257200	
	22		"Esti imádság" 2	Izaki Masahiro	Szent Orbán Katólikus Péébánia templom	Mozart: Linzi szimfonia	32	5700	182400	6	2000000	0	3094400	309440	3403840	
November			FB 1.	Bolyky Zoltán	Megyeháza díszterme	Haydn- est	56	5700	319200	6	150000	160000	2225200	222520	2447720	
			ANB 2.	Izaki Maszahiro	Aba-Novák Kult. Közp.	Kodály emlék-est (130)	68	5700	387600	6	0	136000	2461600	246160	2707760	
			Campus 1	Izaki Maszahiro	Campus	Mese est 3.	56	5700	319200	6	0	150000	2065200	206520	2271720	
			Campus 2	Bolyky Zoltán	Campus	Klasszikus est	56	5700	319200	6	150000	0	2065200	206520	2271720	

Színház

8000

Február

Október

16.-19.	25 Ifjúsági hgv.	Bolyky	Ifjúsági sorozat	Zenés állatkert	56	5700	319200	28	0	500000	9437600	943760	10381360
5.-15.	25 Ifjúsági hgv.	Hámori	Ifjúsági sorozat	Mesélő dallamok	40	5700	228000	28	0	500000	6884000	688400	7572400

17953760

122310000

## Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus tervezett hangversenyek – 2012

- 2012.01. 07. VOX Hungaricus – Magyar Tánckoncert  
Sportcsarnok, Szolnok
- 2012.01. 23. Magyar Kultúra Napja  
Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis Művelődési Otthona, Szolnok
- 2012.02.01. "Con anima" Kamaraestek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórusral és  
vendégeivel „Komolyzenét könnyedén, könnyűzenét komolyan”  
Városháza Díszterme, Szolnok
- 2012.02.27. "Esélyek növelése a Nonprofit szférában" - záró rendezvény  
Megyeháza Díszterme, Szolnok
2012. 03.12.-14. Hangfelvétel készítése 1. - hangverseny  
Kóruskastély, Pomáz
- 2012.03.22. Ifjúsági hangverseny  
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola, Szolnok
- 2012.03.22. Bartók Béla születésének évfordulója  
Bartók Béla Művészeti Alapoktatási Intézmény, Szolnok
- 2012.03.28. Ifjúsági hangverseny  
Fiumei úti Általános Iskola, Szolnok
- 2012.03.29. Mindszenty bíboros emlékezete  
Megyeháza díszterme
- 2012.04.03. Ifjúsági hangverseny  
Kodály Zoltán Általános Iskola, Szolnok
- 2012.04.04. Ifjúsági hangverseny  
Kassai úti Általános Iskola, Szolnok
- 2012.04.11. "Con anima" Kamaraestek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórusral és  
vendégeivel - „Szó – zene – kép” költészet napi hangverseny  
Városháza Díszterme, Szolnok
- 2012.04.17. Költészet napi ifjúsági hangverseny  
Verseggy Ferenc Gimnázium, Szolnok
- 2012.04.19. Költészet napi ifjúsági hangverseny  
Belvárosi Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szolnok
- 2012.04.23. Rutter: Magnificat – oratórium  
Campus, Szolnok
- 2012.04.26. Tavasz köszöntő hangverseny  
Szapáry úti óvoda, Szolnok
- 2012.04.26. Tehetséggondozási ifjúsági hangverseny  
Czakó Elemér úti Óvoda, Szolnok
- 2012.05.12. Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál  
Miskolc
- 2012.05.16. "Con anima" Kamaraestek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórusral és  
vendégeivel  
Szerzői est – Glória
- 2012.05.18. Közös hangverseny a Harding kórusral - Amerika  
Református templom, Szolnok



- 2012.05.25. Ünnepi hangverseny  
Mezőtúr
- 2012.06.16. Egyházzenei hangverseny  
Déva
- 2012.06.06. „Cantate Domino” Egyházzenei estek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórossal  
és vendégeivel - „Az áhítat oltárán”
- 2012.06.17. 100 éves a Vajdahunyadi Római Katolikus Templom  
Vajdahunyad
- 2012.06.23. „Az éjszaka zenéje”  
Galéria, Szolnok
- 2012.06.27. Hangfelvétel 2. – Szolnok
- 2012.06.28. Hangfelvétel 2. – Szolnok
- 2012.07.01. Egyházzenei hangversenysorozat  
Martfű
- 2012.07.02. Egyházzenei hangversenysorozat  
Tószeg
- 2012.07.03. Egyházzenei hangversenysorozat  
Kisújszállás
- 2012.07.04. Orgonahangversenyek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórossal 1.  
Belvárosi templom, Szolnok
- 2012.08.08. Orgonahangversenyek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórossal 2.  
Vártemplom, Szolnok
- 2012.08.19. Egyházzenei hangverseny  
Törökszentmiklós
- 2012.09.01. Város napi ünnepi hangverseny  
Szolnok
- 2012.09.15. Orgonahangversenyek a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórossal 3.  
Nyitott templomok éjszakája  
Vártemplom, Szolnok
- 2012.09.26. Ifjúsági hangverseny  
Belvárosi templom, Szolnok
- 2012.10.01. Ifjúsági hangverseny – Zenei világnap  
Jászberény
- 2012.10.03. „Con anima” Kamaraestek a Szolnoki Kamarakórossal és vendégeivel  
Zenei évfordulók 2012  
Városháza Díszterme
- 2012.10.13 Hangfelvétel 3. – Szolnok
- 2012.10.14. Hangfelvétel 3. – Szolnok
- 2012.11.18. Múzeumi hangversenyek  
Nemzeti Galéria, Budapest
- 2012.12.05. „Con anima” Kamaraestek a Szolnoki Kamarakórossal és vendégeivel  
„Az évszakok zenéje” – lemezbemutató hangverseny
- 2012.12.09. Adventi hangverseny  
Szolnok Galéria
- 2012.12.12. Magyar Kórusok Napja  
Megyeháza Díszterme
- 2012.12.20. Adventi hangverseny  
Városháza díszterme

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2012 évre tervezett koncertjeinek típus szerinti bemutatása:**

2011. év	<i>Bérletes</i>	<i>Fantázia</i>	<i>Ifjúsági</i>	<i>Templomi</i>	<i>Campus</i>	<i>Egyéb</i>	<i>Összesen</i>
Január	1	1	1				3
Február	1		1				2
Március	1	1	1		1		4
Április	1		25				26
Május	1	1			1		3
Június		1			1		2
Július							
Augusztus				1		3	4
Szeptember							
Október	1		25				26
November	1				1		2
December		1		1	1		3
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>75</b>

A zenekar szakmai vezetése - a programterv szerint - 2012-ben összesen 75 hangversenyt tervez.

A programokat és a kapcsolódó költségeket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a szakmai munka színvonala ne csökkenjen. A programok száma sem mutat csökkenő tendenciát, mivel a hangsúlyt az ifjúsági hangversenyekre helyeztük át. Azonban ez a zenekar további szakmai fejlődést nem biztosítja, mivel a koncertsorozat műsorismétlésen alapszik.

**Bartók Béla Kamarakórus 2012 évre tervezett koncertjeinek típus szerinti bemutatása:**

2010. év	<i>Bérletes</i>	<i>Ifjúsági</i>	<i>Templomi</i>	<i>Emlékhangversenyek</i>	<i>Egyéb</i>	<i>Összesen</i>
Január					2	2
Február	1				1	2
Március		3			1	4
Április	1	6			1	8
Május	1		1		2	4
Június	1		1	1	1	4
Július			4			4
Augusztus			2			2
Szeptember			2		1	3
Október	1	1				2
November					1	1
December	1				3	4
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

### ***A zenekar és a kamarakórus feladatai***

A zenekar és kamarakórus feladatainak részletes kibontása - az önkormányzattal egyeztetve, az önkormányzat elvárásainak megfelelően - a közhasznú megállapodásban kerül rögzítésre, melynek főbb irányvonalai az alábbiak:

#### **Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

1. A város zenei életének támogatása, fejlesztése, új értékek létrehozása, megőrzése, hagyományok ápolása, az ifjúság zenei nevelése.
2. Az európai zenei hagyományokra építve a zeneművészet klasszikus alaprepertoárjának elmélyítése és bővítése.
3. A kortárs magyar szerzők életművéből kiválasztott és a zenekari repertoárba integrált alkotások megismertetése.
4. A bérleti rendszer és a kiszámítható koncertélet kialakított rendszerének további racionalizálása.
5. Szolnok és a régió hangverseny-látogató közönségi összetételének bővítése, fiatalítását szolgáló marketing-terv erősítése.
6. A zenekar belföldi és külföldi kapcsolatainak ápolása, bővítése, vidéki hangversenyek számának növelése.
7. A Szolnoki Szigligeti Színház zenés producióinak megvalósításában való közreműködése.
8. A város zenei életének koordinálása
9. A város közművelődési feladataiban való közreműködés

#### **Bartók Béla Kamarakórus**

1. Az egyetlen professzionális magyar női kórus működési feltételeinek biztosítása.
2. Szolnok kóruséletének, bérletes- és fesztiválprogramjainak fejlesztése.
3. Együttműködés a város zenekari életének képviselőivel.
4. Közreműködés a Szigligeti Színház zenés producióiban.
5. Hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel.
6. Az ifjúság zenei műveltségének fejlesztése érdekében gyermek- és ifjúsági hangversenyek szervezése, az ünnepeken illetve az ünnepségeken való részvétel.
7. A város közművelődési feladataiban való közreműködés

**ELŐZETES MÉRLEG**

**2012.**

Likviditási terv 2012.

	1-3 hó	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Összesen
Közhasznú célú működésre kapott támogatás											
- központi költségvetéstől				47 000				47 000			94 000
- helyi önkormányzattól	22 416	28 584					29 000				80 000
Jegybevétel támogatás 80%										3 280	3 280
Egyéb támogatás	200			1 000	970						2 170
Közhasznú bevétel (Színház, egyéb fellépés)	9 919	7 000	4 808	5 544	0	0	2 896	4 695	288	200	35 350
Jegy- és bérletbevételek	146	45	35	25	0	0	3 829	30	30	30	4 170
Egyéb bevétel								10 000	10 000	10 000	30 000
Pályázatok							1 800				1 800
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>32 681</b>	<b>35 629</b>	<b>4 843</b>	<b>53 569</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>37 525</b>	<b>61 725</b>	<b>10 318</b>	<b>13 510</b>	<b>250 770</b>
											0
Anyagköltség	525	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
Posta, telefon költségek	288	96	96	95	96	96	96	96	95	96	1 150
Könyvvizsgálat		225							225		450
Karbantartási költségek	300	400	100	0	0	0	100	70	50	50	1 070
Hirdetés	1 020	10	50	50	0	500	100	170	50	50	2 000
Oktatás, továbbképzés	126	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Utazási, kiküldetési költségek	500	350	150	100	0	0	200	400	200	200	2 100
Számviteli szolg.	375	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Foglalk. eü. szolgáltatás		140									140
ügyvédi munkadíj		350	50								400
Tagdíj		50									50
Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	87	29	29	29	29	29	29	29	30	30	350

Üzemanyag/kenőanyag költségek												0
bérleti díj		14 400		7 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 200
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	32 992	9 423	8 675	10 760	5 320	7 315	10 861	12 320	14 324	16 320	16 320	128 310
<i>Ebből:</i>												0
- szállítási költség	800	400	200	250	200	200	350	200	200	200	200	3 000
egyéb program, muzsikusok díja	32 192	9 023	8 475	10 510	5 120	7 115	10 511	12 120	14 124	16 120	16 120	125 310
Egyéb szolgáltatások Banktg, hatósági díj	174	84	58	58	58	58	58	86	58	58	58	750
Béreköltség összesen	9 446	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	37 490
Személyi jellegű egyéb kifizetése	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Bérbírlékok	2 426	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	9 536
Értékcsökkenési leírás											1 500	1 500
Egyéb nem részl. ráfordítások	4 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 474	1 400	1 400	1 400	16 974
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>52 859</b>	<b>31 305</b>	<b>14 956</b>	<b>24 040</b>	<b>14 851</b>	<b>17 346</b>	<b>20 792</b>	<b>22 593</b>	<b>24 378</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>	<b>250 770</b>
Egyenleg	-20 178	4 324	-10 113	29 529	-13 881	-17 346	16 733	39 132	-14 060	-14 140		0

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat**  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>10.021</b>		<b>11.750</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	214		250
03.	02 sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9.807		11.500
05.	04 sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06 sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>27.042</b>		<b>23.021</b>
09.	I. KÉSZLETEK	1.460		1.460
10.	II. KÖVETELÉSEK	9.681		16.561
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	700		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15.201		5.000
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+08.+13. sor)	<b>37.065</b>		<b>34.773</b>

1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>31.673</b>		<b>31.673</b>
16.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	4.900		4.900
17.	16 sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	700		
18.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
19.	<b>III. TÖKETARTALÉK</b>	2.650		2.650
20.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	13.301		24.123
21.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	700		
22.	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>			
23.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	10.122		0
24.	<b>E. Céltartalék</b>			
25.	<b>F. Kötelezettségek (27.+28. sorok)</b>	<b>5.250</b>		<b>3.000</b>
26.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
27.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
28.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	5.250		3.000
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	142		100
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29. sor)	<b>37.065</b>		<b>34.773</b>



1	4	1	2	3	3	4	8	9	2	3	1	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
**5000 Szolnok, Hild János tér 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	42.300		39.520
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	211.296		211.250
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	187.184		201.044
V.	Személyi jellegű ráfordítások	53.779		48.226
VI.	Értécsökkenési leírás	1.800		1.500
VII.	Egyéb ráfordítások	110		
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10.723		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		6
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+ A.+ B.)	10.722		0
X.	Rendkívüli bevételek	200		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	800		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-IX.)	-600		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+ C.+ D.)	10.122		0
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+ E.-XII.)	10.122		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10.122		

**28. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**106/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, 9.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. alapító okiratának 10/1 2) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./ A közgyűlés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződését a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** 2012. május 31.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Dr. Kállai Mária alpolgármester

Balla György alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rác Andrea aljegyző

A Polgármesteri Hivatal igazgatói

Patkós Imre és Ignác Ervin, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

ügyvezetői

## 106/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

**neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

**címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.**

**képviselője: Patkós Imre ügyvezető, Ignácz Ervin ügyvezető**

**közhasznú minősítése: közhasznú**

**adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000051-09420007**

**adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000051-09420038**

**adóigazgatási azonosító száma: 14123348-2-16**

**telefonszáma, fax száma: 06-56/514-575, 514-576**

**e-mail címe: [imre.patkos@gmail.com](mailto:imre.patkos@gmail.com), [ignacze@qualite.hu](mailto:ignacze@qualite.hu)**

**mint támogatott között**

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő **Közművelődési feladatok/Szervezetek támogatása/Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.** támogatására biztosított támogatási összeg felhasználására.

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**80.000.000 Ft-ot,**

azaz **nyolcvanmillió forintot** utal át támogatás céljából a kulturális, alkotó-és előadó művészeti tevékenység ellátására tárgyévben történő felhasználásra negyedévi időközönként négy egyenlő részletben. *Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.*

A támogatott a támogatási összegből **63.000.000 Ft-ot azaz hatvanhárommillió forintot a Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatására, 17.000.000 Ft-ot azaz tizenhétmillió forintot a Bartók Béla Kamarakórus számára** biztosít.

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009. (I.30.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződések alapján, az abban meghatározott tartalommal 2012. évben ellátja a támogató helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott „művészeti tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2012. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A Határozat 5. cikkének (1) bekezdése alapján az ellentételezés összege nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy ésszerű nyereséget is.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Amennyiben az elszámolás ellenőrzése során támogató megállapítja, hogy a támogatás a Határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján megállapítható összeget meghaladja, írásbeli felhívására a támogatott a többletet köteles 30 napon belül támogató részére visszafizetni.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)

4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás teljesítésének értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint 2013. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal 2013. március 30-ig beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb 2013. február 28-ig támogató tudomására hozza.

A Határozat 5. cikk (9) bekezdésének való megfelelés érdekében, amennyiben a támogatott az általa ellátott közszolgáltatási feladat körén kívüli tevékenységet is végez, akkor a közszolgáltatási feladat költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató

jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12050002-00138011-00100005 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 2012. ....

.....  
**Patkós Imre, Ignác Ervin**  
 ügyvezetők  
 támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 támogató

### **29. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására**

**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Ifj. Dr. Tóta Áron:** A 2011. év vonatkozásában kiemelte, hogy még a tavalyi évben is érezte hatását a televíziónál a gazdasági válság. A kereskedelmi bevételek terén látható, hogy elmaradtak az előző évhez képest, azonban egy év közbeni takarékosági intézkedés meghozta azt a hatást, hogy mégsem veszteséges a társaság, hanem minimális nyereséggel tudta zárni az évet úgy, hogy a szolgáltatás színvonala is megmaradt, és ebből a nézők a lehető legkevesebbet érezkelhették.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Ferenczné Teleky Éva:** Az előterjesztés kapcsán az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén is mindenképpen fontosnak tartotta kiemelni a nehéz gazdasági helyzetben végzett, kulturális értéket felmutató munkát. Ez megerősítette azt a fajta kulturális érték felvállalást, amelyet a műsorstruktúra lehetővé tesz, és azt a nagy ívű, a város eseményeibe, az intézmények, szervezetek életébe történő belelátást, amellyel több lett a 2011. év, mint az előző évek, hiszen a műsorstruktúra már pár éve alapjaiban jó alapot tesz e mögé a munka mögé. Úgy gondolja, hogy a vezetés minden évben megtalálja azt, mivel lehet még többet hozzátenni ehhez az igen magas szintű helyi televíziózáshoz.

**Dr. Kállai Mária** megköszönte azt a nagyon hiteles tájékoztatást, amelyet a város értékéről nap, mint nap benyomást kaphatnak, információt szerezhetnek. Élményszerűen, hitelesen adják vissza azt, hogy milyen értékes események vannak a városban. Úgy gondolja, hogy a televízió segítségével még több családhoz jutnak el, hiteles tudósításokkal gazdagítva a várost.

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**107/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat****Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Televízió Zrt. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámoló az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2012. május 31.

**Felelős:** ifj. dr. Tóta Áron

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Harcza Béla, a Szolnok Televízió Zrt.  
cégvezetője

**A Szolnok Televízió Zrt  
2011.évi  
beszámolója**

**Beszámoló****A Szolnok Televízió Zrt. beszámolója, 2011.****I. A 2011 évi működés.**

A Szolnok Televízió 2011 évben is pozitív eredményt tervezett és ez, ha csekély mértékben is, de megvalósult. Sajnos 2011. a bevételek terén jelentős visszaesést hozott, a 2010-es bázisévhez képest. Ugyanakkor kereskedelmi bevételek a 2010-et megelőző évekhez hasonló nagyságrendben alakultak. Ez azt jelenti, hogy egyfelől a 2010 esztendő-a választások miatt is, bevétel szempontjából egy rendkívüli év volt- másfelől, hogy a válság erőteljesebben jelentkezett tavaly. Ennek ellenére a cég működési struktúrája, városi, megyei beágyazottsága, valamint a hatékony takarékosági intézkedések biztosították a stabilitást anélkül, hogy a televízió alapvető értékeiből feladott volna. A költségek a tervekhez képest kb. 16 millió forinttal, a 2010 évhez képest mintegy 22 millió forinttal csökkentek. Emellett a fenntartó 7 millió forint kiegészítő működési támogatásban részesítette a társaságot.

A bevételek és költségek alakulása az eredmény-kimutatás tábla szerint főbb számokban a következő:

Ssz.	Bevételek típusa	Terv összeg/eFT	Tény összeg/eFT
1.	Kereskedelmi	63.060	45.543
2.	Egyéb pályázat és önkormányzati támogatás	109.052	106.415



Ssz.	Kiadások típusa	Terv összeg/eFT	Tény összeg/eFT
1.	Anyagjellegű:	82.372	72.180
2.	Személyi jellegű	73.368	73.702
3.	ÉCS.	12.000	5.686

\*A sorok mérlegadatok, de nem tartalmazzák az eredmény megadásához szükséges összes adatot. (lásd eredménykim.)

A főbb számokból látható, hogy a televízió vezetése észlelte a piac által okozott bevételi változásokat és végre tudott hajtani jelentős korrekciókat a működés terén.

A városban a televízió az a média, mely a legtöbb emberhez eljut, a felmérések szerint a leghatékonyabb tömegkommunikációs eszköz, leginkább a hír-típusú műsorok tekintetében. Külön érdemes megjegyezni, hogy technikai értelemben is nőtt a **UPC-vel kötött megállapodás alapján a műsor elérhetőségének lehetősége**. A UPC már korábban elkészítette az országos műsorokra digitális csomagját, csak hogy a helyi televíziókat nem vette bele. 2011 második félévétől az országban először a Szolnok Televízió kerülhetett be ebbe a csomagba egy fejlesztés révén, így város szerte fogható az adás ezen a platformon is.

Nagyprodukciónkból a **MEGIVERS-et** ismét sikerült megvalósítani, emellett egy új közösségi műsортípussal is jelentkeztünk, mely a **Nemzet kenyere** címet viselte. A műsor és a hozzá kapcsolódó augusztus 20-i rendezvény Szolnokon és Sepsiszentgyörgyön erősítette a határon túli városdiplomáciai együttműködést. **A SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉSEK, a SZOLNOKI SZIMFONIKUSOK, a Bartók Kamarakórus, az ANKK egész estés produkcióinak** műsorra tűzése, a **városi eseményekről** történő rendszeres többkamerás felvételek készítése

követhető hagyományokat, új közösségeket hoztak létre. A város intézményeivel kiváló kapcsolatokat ápoltunk, erősítve a szinergiát.

2011-ben a Szolnok Televízió pártatlan és kiegyensúlyozott médiumként működött, a közszolgálati követelményeinek eleget tett, sokszínűen tájékoztató, magazinműsoraival lefedte a közélet, kultúra, a vallás, az egészségügy, oktatás, gazdaság, életmód, a sport és a hagyományok számos területét. A Médiatanács egyik pályázatán nyertünk. Több tervezett pályázat nem is indult el.

2 db stúdió-kameralánc vásárlását indítottuk, a korábban elhatárolt 8 millió forint fedezetből, az üzleti tervben szereplő 24 milliós beruházást azonban forráshiány miatt nem tudtuk megvalósítani.

A televízió 2011-ben **továbbfejlesztette webportálját, a kísérleti adás után élőben is elérhető a streamelt program.** Korábban már új, **digitális telefonközpontot** szereltünk fel, szélessávú internetet vezettünk be, mely elengedhetetlen a gyors video-kommunikációhoz. A TV **interaktív teletextet** üzemeltet, mely a lakosság internettel nem rendelkező rétegeinek információs igényit is jól szolgálja.

A fentieket egy új típusú, **modern műsorstruktúra** tette lehetővé, mely szerint a kor elvárásainak megfelelően döntően heti-kétheti rendszerességgel készülnek a műsorok, és azokat premier és ismétlésbe rendezve lehetőség nyílik arra, hogy a helyi televíziós műsor a többi országos csatornának versenytársa legyen. A korábban készített survey- felmérés szerint a műsoraink nézettsége alapján televízióink az **MTV 1. csatorna méltó vetélytársa** a prime time idején. Általában is igaz, hogy a csatorna nézettsége az MTV 1. csatornával versenytárs a városban, illetve a vételkörzetben. A programmal kitöltött műsoridő napi 17 óra, melynek jelentős részét saját gyártott produkcióval töltöttük ki, más részét

elsősorban magyar klasszikus és rövid és TV-film alkotásokkal, ill. szolgáltató műsorokkal. A közszolgálati arány közel 70%-os volt.

Technikai szinten a Szolnok TV 2011-ban ellátta feladatát. A D50-es kameraláncok (2 db bérelt, 2 vásárolt), ill. egy új mixer megvásárlása nyomán kialakított stúdiórendszer zavartalanul és magas színvonalon működött. Digitális és 95%-ban zavarmentes lett a stúdióból kiadott kép, a csíkozódás jórészt megszűnt. Végző eredményt az új stúdió hoz, hiszen 2012, vagy 2013 végén minden analóg szisztéma eltűnik a rendszerből és a digitális átállás követelményeinek és standard-jének megfelelően sugározhatunk majd.

A hang-kommandót is többszöri bevetettük, mely után normalizálódott a hang a város több pontján, ahol addig halk és zavart volt. Ez az adókarbantartók, a televízió munkatársai, a televízió-karbantartói és a kábeltelevíziók összehangolt akciói után vált lehetségessé.

## ***II./1. 2011-ben készített műsorok***

### **II./1.1. Aktuális műsorok szerkesztősége**

- **AKTUÁLIS HÍRMAGAZIN:** heti 6 alkalommal jelentkezett. Napi hírmagazin (szombat kivételével) műsoridő: 12-15 perc. 2012 szeptembere óta a költségcsökkentésre való tekintettel vasárnap csak összefoglalót sugároztunk. Kezdési időpont: 19:00. /állandó szerkesztők: Pogány Attila, Sebestyén Andrea, Tóth László./  
**évi: 315 db 13-15 perces műsor.**
- **TÉMA:** Aktuális riportmagazin a híradó után jelentkezik, heti 5 alkalommal. A legfontosabb a közgondolkodásban és közbeszédben szereplő témák feldolgozása a stúdióban népszerű vendégek közreműködésével. **évi: 260 db 7-10 perces műsor** (Skultéty József, Pogány Attila, Sebestyén Andrea, Szanyi Brigitta, Pető Dávid)

- **SZMJV KÖZGYŰLÉSI KÖZVETÍTÉS:** 3 kamerás élő közvetítés havonta egyszer a városi képviselőtestület ülésnapján. Helyszín: Városháza. Az önkormányzattal fennálló szerződés jegyében délelőtt 9:00-tól délután kb. 17:00-ig. /Szerkesztő: Pogány Attila/ **évi 12 db egész napos műsor.**
- **DÖNTÉS ELŐTT:** A városi közgyűlés napját megelőző stúdióbeszélgetés a legfontosabb napirendi pontokkal. Szükség szerint a két politikai oldal ütköztetésével. /szerkesztő: Pogány Attila/ **évi: 12 db 30 perces műsor.**
- **DÖNTÉS UTÁN:** A közgyűlés napját követő polgármesteri értékelés. Élőben, vagy felvételtől./szerkesztő: Pogány Attila/ **évi 12 db 30 perces műsor.**
- **FÓRUM:** 30 perces közéleti magazin elsősorban városi témákat dolgoz fel, a város vezetőinek, fontos közéleti szereplőinek részvételével (szerk: Pogány Attila)
- **Családi délután, és filmek:** szombat és vasárnap délután a családi sávban hobbival, szabadidővel, gyerekneveléssel foglalkozó kisfilmek, és a magyar filmművészet egy-egy jelentősebb alkotása./opcionális/”2012 szeptemberétől a filmek sugárzási számát jelentősen csökkentettük. (szerk: Harcsa Béla)

## **II/1.2. Magazin műsorok szerkesztősége**

- **SZOLNOKSPORT:** Heti sportmagazin fél órában. Adásnap: hétfő 18:30. Élő! Gerincét döntően bejátszások alkotják. A hét kiemelt eseményét élő beszélgetés járja körül. /szerkesztő: Skultéty József, Pető Dávid/ **évi 46 db 30 perces műsor.**
- **MÉRLEG:** Gazdasági magazin, kéthetente fél órában. A környék gazdasági szereplőinek bemutatása mellett országos hírek, tendenciák felvillantása teszi teljessé a műsort. /szerkesztő: Skultéty József/ **évi 20 db 30 perces műsor.**

- **TERMÁL KINCS - KERESŐ:** Helyszíni készítésű szezonális (nyári) idegenforgalmi ajánlóműsor. A régió fürdőhelyeinek bemutatása a házigazda létesítmény szponzorációjában. /szerkesztő: Skultéty József/
- **ARANYKOSÁR:** Kívánságműsor az idősebb korosztály számára. Operett, magyar nóta kéthetente hétvégén egy órában. Tervezzük a heti rendszerességet. /Szerkesztő: Torda Ferenc/ **évi 20 db 50 perces műsor.**
- **PROGRAMKALAUZ:** Heti-hétfégi programajánló. Az élő műsor péntekente lehetővé teszi, hogy a város illetve a megye legfontosabb kulturális, turisztikai programjairól értesüljön a nagyközönség. A programokat népszerű sztárok ajánlják./szerkesztő: Torda Ferenc/ **évi 40 db 30 perces műsor.**
- **KULTÚR KORZÓ /Központi műsorelem/:** Kultúráról mindenkinek. Értékkörző, értékközvetítő fél óra az adóközvetet legfontosabb- témához kapcsolódó eseményeiről. Egyszerre tájékoztat, szolgáltatót és szórakoztat. /szerkesztő: Lengyel Boldizsár, S.Tóth Anikó/ **évi 20 db 30 perces műsor.**
- **LITURGLIA:** 2 hetente jelentkező produkció elsősorban ökumenikus szemlélettel igyekszik bemutatni a város és a megye vallási életét.(szerk: Sándor-Singer Éva) **évi 20 db 30 perces műsor**
- **ÖRÖKSÉGÜNK:** elsősorban térségünk művelődés-történeti értékeit kívánja feltárni, hagyományaink és azok őrzésének bemutatása lenne a fő feladat. A közösség történelmének és kulturális örökségének, értékeinek ápolása.(szerk: Sándor-Singer Éva)
- **OLAJ TV:** A Szolnoki Olaj életének kult-magazinja.(szerk: Pető Dávid) **Évente: 18 db műsor**
- **Mesepercek:** a szolnoki gyerekeknek szombat esténként Danyi Zsuzsa mesél. A mesékben megjelennek a gyerekek kreatív rajzai

- **ZSÁNER:** Középpontban az Ember! Portrészorozat a szűkebb régióban élő, alkotó, tevékenykedő ismert és kevésbé ismert emberekkel fél órában./szerkesztő: Lengyel Boldizsár/évi **10 db 30 perces műsor.**
- **ELIX- ÍR:** Életmódtanácsok mindenkinek. Önismeret, öngyógyítás ismert és elismert szakemberek javaslatai, tanácsai alapján./szerkesztő: Sebestyén Andrea/ évi **20 db 30 perces műsor.**
- **TESTŐR:** Egészségügy mindenkinek. Egyik legfontosabb értékünk, tőkénk az egészség. Megőrzésének módozatairól szól a műsor. A magazin stábja aktívan részt vesz a város egészségmegőrző programjainak szervezésében, terjesztésében is. /szerkesztő: Sebestyén Andrea/ 20 db 30 perces műsor.
- **KÜLÖNÓRA:** Fókuszban az oktatás. Hasznos információk a képzési formákról, módszerekről és lehetőségekről. Miért érdemes? Hol érdemes? Kitől érdemes? és főleg mibe érdemes befektetni, ha az iskolapadot választjuk boldogulásunk érdekében? Tudás és karrier első kézből. /szerkesztő: Szanyi Brigitta/ évi **20db 30 perces műsor.**
- **BABANAPLÓ:** Magazin kismamáknak. A kismamák informálását tűztük ki célul, a „kismamaság” egy elég kritikus időszak a nők életében, ebben szeretnénk a mi eszközeinkkel is segíteni, remélhetően rendszeres nézőink lesznek az érintettek.(szerk: Szanyi Brigitta) A kéthetenkénti műsort szeptemberben havi 1 programra csökkentettük. **Évi: 16 db műsor**
- **ÉTKEK ÉS EMLÉKEK:** Gasztronómiáról egy kicsit másképp. Főzőcske e képernyőn. A tanácsok hasznosak, az élménybeszámolók elgondolkodtatóak. A műsorvezető hetente „kifőzi”, kinek mi a kedvenc fogása./szerkesztő: Skultéty József/ évi **20 db 30 perces műsor.**
- **Kisebbségi magazin—előkészületben**

- **KOSÁRLABDA KÖZVETÍTÉSEK:** A megyeszékhely sikersportága első kézből saját gyártásban heti 2 alkalommal fix sávban elhelyezve./szerkesztő: Pető Dávid/ évi 30 db 90 perces műsor.
- **Labdarúgó közvetítések:** A labdarúgás is élvonalbeli lett megyeszékhelyünkön a hazai és idegenben vívott mérkőzéseinkről is közvetítünk.(szerkesztő: Pető Dávid)
- **SZOLNOKTUDÁS EGYETEME:** Rendszeres közvetítés Szolnok egyik kiváló tudományos rendezvényéről. /szerkesztő: Lengyel Boldizsár/ **8 részes sorozat.**
- **MEGAVERS:** Megasztárhoz hasonló ifjúsági versmondó sorozat 2 elődöntővel és döntővel, közönség-szavazatokkal az Aba –Novák Kulturális Központ és a Televízió közös szervezésében.(szerk.-rend: Harcsa Béla)(részenként 150 perc). A tavaszi és őszi idényben tervezzük.
- **SZILVESZTER:** A Szolnok TV egész délutános szilveszteri programja.(szerkesztő: Szekeres Sándor)
- **JÁTÉK:** Családi vagy más ünnepekhez kapcsolódóan lehet játszani és nyerni, interaktív módon kapcsolódhatnak a nézők a programhoz.(szerk: Sebestyén Andrea)
- **ARANYIDŐ:** Szolnok és környékén számtalan nyugdíjas klub működik sikeresen, elsősorban a klubéletet és nyugdíjas portrékat bemutató műsor.(szerk: Torda Ferenc) **évi 20 db 30 perces műsor**
- **SAJTÓASZTAL:** Hetente jelentkező politikai véleményműsor (szerkesztő: S.Tóth Anikó, Bán János, Szoboszlai Zsolt)

A fenti állandó műsorokon kívül számos eseményhez köthető produkció is készült, több filmsorozat is látható volt a programban, illetve kiváló kisfilmes műhelyek produkcióit is láthatták a nézők.

## ***II/2. A televízió HR struktúrája***

A televízió 2011-ben nem változott a televízió HR-srtuktúrája. A múlt évhez hasonlóan mindkét szerkesztőséget a Harcsa Béla cégvezető **főszerkesztőként** is irányította. A főszerkesztő-helyettesi és gyártásvezetői feladatokat Pogány Attila látta el. A tulajdonos által jóváhagyott Alapító okiratnak megfelelően alakult a döntéshozó mechanizmus. A munkaszervezetet a cégvezető irányítja az ügyvezetés (Igazgatóság) által megszabott keretek között. 2011-ban négy nagyobb szervezeti egység dolgozott a cégvezető-főszerkesztő irányításával:

- az **aktuális műsorok szerkesztősége**: Pogány Attila főszerkesztő-helyettes, 3 fő szerkesztő+szerkesztő-riporterek, gyakornokok, beosztás szerint
- a **magazin műsorok szerkesztősége**: közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt dolgozik, és 5 fő szerkesztő + 2 külsős szerkesztő
- A **reklám-és marketingszerkesztőség**: közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt, Kövecses Ferenc reklámfőnök, majd Szekeres Sándor üzletkötő Skultéty József szerkesztő,+ beosztott szerkesztő-riporterek,+ külsős üzletkötők
- a **műszaki-technikai részleg** (Vágók, technikusok, operatőrök)**A technikai főrendező pozíciója megszűnt.**
- A részlegek munkáját a gyártásvezető hangolja össze. Ezen kívül dolgozik még: gazdasági és marketing asszisztens, szerkesztőségi titkár, és hangmérnök-archivátor munkatárs a cégnél.



### ***II/3.1. A televízió gazdálkodása***

A működés bevételei.

#### **II/3.1.1. Bevételek:**

3.1.1.1. Magazinok reklámidejének eladásából befolyt éves hirdetési összegek 2011-ben (kerekítésekkel).

Ssz.	Magazin neve	Támogatók száma	Befolyó nettó összeg (eFt)
1.	Étkek és Emlékek	6-7	400
2.	Mérleg	3-4	800
3.	Programkalauz	3-5	600
4.	Reklámriportok	10-12	2.000
5.	Elix-Ír	2	1.200
6.	Különóra	2	600
7.	Babanapló	3	500
8.	Olajtv	4	500
9.	Aranyidő	4	500
10.	Szilveszter	6	1.000
11.	Testőr	2	1.000
12.	Kultúrkorzó	4	1.000
13.	Liturgia	2	600
14.	Örökségünk	2	600

15.	SzolnokSport	4	1.000
16.	Sajtóasztal	1-2	600
	<b>Összes éves bevétel a magazinokból</b>		<b>12.900</b>

## 3.1.1.2. Éves bevétel egyéb projektekből:

Ssz.	Produkciónéve	Támogatók száma	Befolyó nettó összeg (eFt)
1.	Megavers	2	1.000
2.	Filmsorozatok	4	1.000
3.	Színházi, egyéb TV produkciók	2-3	10.300
4.	Férfi kosárlabda közvetítések	20	2.800
5.	Nótaverseny		2.000
	<b>Összesen:</b>		<b>17.100</b>

## 3.1.1.3. Egyéb éves szerződésekből származó bevételek

Ssz.	Cég	Összeg (eFt)
	Stratégiai cégek hirdetése	<b>4.643</b>
	<b>Összes:</b>	<b>4.643</b>

**Összes II/3.1.1.**

**34.643**

**II/3.1.2. Médiatanács pályázatokból összesen /Excel-tábla II/2./.**

<b>Aktuális-hírmagazin:</b>	<b>6592 eFt</b>
<b>Összes:</b>	<b>6592 eFt</b>

- **Egyéb bevételek.** A 2011 évi működésre, a közszolgálati feladatok ellátására SZMJV Közgyűlése **97.000 e Ft**-ot biztosított.

**II/3.2.1. Kiadások**

**3.2.1.1. Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordításokat az előző évhez képest alacsonyabb szinten valósultak meg, mintegy 10.000 e FT-ot takarítottunk meg, elsősorban a külsős vállalkozók feladatának csökkentésével, az üzletkötői díjak és egyes szolgáltatások díjának csökkentésével (pl. őrzés-védelem,)

**Összes tény: 72.180 eFt**

**3.2.1.2. Személyi jellegű ráfordítások**

A személyi jellegű ráfordításokban sikerült a tervet tartani, sajnos az előzetesen elgondolt létszámcsökkentésre szükség volt 2011 szeptemberében 2 dolgozót kellett elbocsátani. Ennek tényleges költségcsökkentő hatása a felmondási idő és egyébektől csak 2012-ben jelentkezik.

**Összes tény: 73.702 e FT, lényegében a tervadatoknak megfelel.**

**3.2.1.3.**

Az **amortizáció** a tervhez képest jelentősen csökkent. Egyfelől a tervekben jelzett beruházás nem valósult meg, másfelől az egyébként öregedő eszközparkunk miatt.

**Összes tény: 5.686 eFT**

**II/3.3. Eredmény: 224 e Ft**

Mellékletek: Excell-tábla PH eredmény+beruházás, cash-flow és eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés, médiaajánlat, Igazgatósági jegyzőkönyv és határozat, Igazgatóság elnökének jelentése, FB elnökének jelentése.

**Szolnok, 2012-04-10**

  
**Harcsa Béla**

**SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.**  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

**cégvezető**

**Szolnok TV Zrt.**

11279787922011416  
Statisztikai számjel

16-10-001642  
Cégjegyzék száma

## Szolnok Televízió Zrt.

5000 Szolnok, Szigligeti u. 1.  
56/426-244

2011.12.31

## Éves beszámoló

Keltezés: 2012. március 29.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: P.1179787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

11

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	69 399	0	73 077
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	753	0	4 290
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	753		4 290
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	68 198	0	68 267
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 632		28 108
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 895		32 825
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 671		3 734
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	0		3 600
16	Beruházásokra adott előlegek	0		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	448	0	520
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	448		520
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: 2012. március 29.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

12

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	39 340	0	22 477
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	4 377	0	2 994
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 377		2 994
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	16 721	0	13 239
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 046		6 850
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	5 675		6 389
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	18 242	0	6 244
46	Pénztár, csekkek	75		27
47	Bankbetétek	18 167		6 217
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 099	0	9 243
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		9 023
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 099		220
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	109 838	0	104 797

Keltetés: 2012. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szolnok Televízió Zrt.  
 5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
 Adószám: 11279787-2-16  
 Bankszámla:  
 12050002-01140746-00100006

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

13

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	76 056	0	76 279
54	I. JEGYZETT TŐKE	52 000		52 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	6 401		6 401
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18 948		16 580
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 444		1 074
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 159		224
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	21 784	0	18 816
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	565	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	565		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2012. március 29.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
 6000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
 Adószám: 11279787-2-16  
 Bankszámla:  
 12050002-01140746-00100005

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

14

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 219	0	18 816
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	747		652
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 940		10 881
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 532		7 283
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 998	0	9 702
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 032
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	560		207
93	Halasztott bevételek	11 438		8 463
94	<b>Források összesen</b>	<b>109 838</b>	<b>0</b>	<b>104 797</b>

Keltezés: 2012. március 29.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140748-00100006

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11279787922011416

Statistikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

21

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 288		45 543
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	62 288	0	45 543
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	4 377		2 557
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	4 377	0	2 557
7	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	110 647		106 415
8		ebből: visszaírt értékvesztés			72
9	5	Anyagköltség	9 482		10 315
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 819		59 969
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 882		1 895
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	84 183	0	72 179
15	10	Béreköltség	57 515		54 562
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 080		3 807
17	12	Bérjárulékok	16 880		15 333
18	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	80 475	0	73 702
19	<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	8 341		5 686
20	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	1 780		2 382
21		ebből: értékvesztés	306		1 322
22	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	2 533	0	566

Keltetés: 2012. március 29.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100003

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11279787922011416

Statistikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

22

Szolnok Televízió Zrt. 2011. 12. 31.

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			73
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	808		243
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	808	0	316
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			278
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 400		76
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	1 400	0	354
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-592	0	-38
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	1 941	0	528
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	0
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	1 941	0	528
46	<b>XII. Társasági adófizetési kötelezettség</b>	782		304
47	<b>XIII. Különadófizetési kötelezettség</b>			0
48	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	1 159	0	224
49	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
50	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
51	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	1 159	0	224

Keltetés: 2012. március 29.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
6000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100000

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Szolnok Televízió Zrt.**  
**Szolnok**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**A 2011. 12. 31. -i éves beszámolóhoz**

Szolnok, 2012. március 29.

.....  
vállalkozás vezetője

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
6000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12060002-01140746-00100008

## I. Általános kiegészítések

### 1. A vállalkozás bemutatása:

Cég neve: Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 Székhelye: 5000 Szolnok, Szigligeti u. 1.  
 Adóigazgatási szám: 11279787-2-16  
 Statisztikai szám: 11279787-5911-114-16  
 TB törzsszám: 11407115  
 Cégjegyzék szám: 16-10-001642

Működési forma: Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 Alakulás időpontja: 1997. január 01.  
 Fő tevékenységi kör:  
 92.20 Rádiós és televíziós műsorszolgáltatás  
 22.32 Képfelvételek sokszorosítása  
 92.40 Hírügynökségi tevékenység  
 92.11 Filmgyártás  
 92.13 Filmvetítés

Jegyzett tőke: 52.000.000.- Ft.

Az éves beszámoló aláírására  
 kötelezett személy:

Harcza Béla cégvezető  
 Budapest, Bél Mátyás utca 50-52.

Tulajdonosi kör:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 100 %-ban, székhelye: Szolnok, Kossuth tér 9.

A részvénytársaság A sorozatjelű, általános jogokat biztosító részvényeinek névértéke egyenként 50 000,- Ft.

### 2. Számviteli politika fő vonásai:

- A részvénytársaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről éves **beszámolóját** 2012. március 31.-i időponttal készítette.
- Az üzleti év időtartama: 2011. január 01. – 2011. december 31.
- A társaság „A” típusú mérleget és „A” típusú összköltség eredménykimutatást készít.
- Az értékcsökkenés lineáris módon kerül elszámolásra. Az 50 000.- Ft. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése egy összegben használatba vételkor kerül elszámolásra.
- Az értékelési eljárások megfelelnek a számviteli politikában rögzítetteknek.
- A számviteli elszámolások szempontjából a vállalkozás jelentős összegű hibának az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve 500 e Ft.-ot meghaladó összeget tekint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák és hibahatások összevont értékének az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal való megváltoztatását tekint.
- Az eszközök maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított piaci értéken határozza meg a vállalkozás, a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően.
- Az eszközök és források értékelésének elveit és módszereit a vállalkozás az értékelési szabályzatában foglaltak szerint, a számviteli politikájával összhangban végzi.
- A Szolnok TV Zrt. a gazdasági társaságokról szóló 1998. évi VI. tv., a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. alapján, a Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Kft. átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre.

- A Számveteli Törvény 155. § alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság a könyvvizsgálatra a Hozam-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződést, Kamarai nyilvántartási száma: 001075. A könyvvizsgáló társaságot Tamás Zoltán képviseli, Kamarai nyilvántartási száma: 006018.
- A beszámoló elkészítéséért felelős: Ráció Kft. Szolnok, Kossuth tér 10/c., Zsögön Marianna mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 158106).

## II. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának bemutatása

adatok e Ft-ban

### 1. Vagyoni helyzet alakulása

- Befektetett eszközök aránya:  $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{69\,399}{109\,838} = 63,18 \%$$

$$2011. \text{ év: } \frac{73\,077}{104\,797} = 69,73 \%$$

- Saját tőke aránya:  $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{76\,056}{109\,838} = 69,24 \%$$

$$2011. \text{ év: } \frac{76\,279}{104\,797} = 72,79 \%$$

- Saját tőke növekedési mutató:  $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{76\,056}{52\,000} = 146,26 \%$$

$$2011. \text{ év: } \frac{76\,279}{52\,000} = 146,69 \%$$

- Tárgyi eszközök aránya:  $\frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{68\,198}{109\,838} = 62,09 \%$$

$$2011. \text{ év: } \frac{68\,267}{104\,797} = 65,14 \%$$

2. Pénzügyi helyzet alakulása

- Likvid pénzeszközök aránya:  $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{18\,242}{21\,219} = 85,97 \% \qquad 2011. \text{ év: } \frac{6\,244}{18\,816} = 33,18 \%$$

- Forgóeszközök aránya:  $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$

$$2010 \text{ év: } \frac{39\,340}{21\,219} = 185,40 \% \qquad 2011 \text{ év: } \frac{22\,477}{18\,816} = 119,46 \%$$

3. Jövedelmezőség alakulása:

- Eladósodottsági mutató:  $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{21\,784}{76\,056} = 28,64 \% \qquad 2011. \text{ év: } \frac{18\,816}{76\,279} = 24,67 \%$$

- Árbevétel arányos jöv. mutató:  $\frac{\text{Üzemi (üzleti) tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{2\,533}{62\,288} = 4,07 \% \qquad 2011. \text{ év: } \frac{566}{45\,543} = 1,24 \%$$

- Eszközarányos jöv. mutató:  $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{1\,941}{109\,838} = 1,77 \% \qquad 2011. \text{ év: } \frac{528}{104\,797} = 0,50 \%$$

- Vagyonarányos jöv. mutató:  $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$

$$2010. \text{ év: } \frac{1\,941}{76\,056} = 2,55 \% \qquad 2011. \text{ év: } \frac{528}{76\,279} = 0,69 \%$$

### III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása az alábbi:

adatok e Ft.-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<b>Bruttó érték</b>	<b>261 034</b>	<b>9 292</b>	<b>0</b>	<b>270 326</b>
- immateriális javak	27 332	3 940	0	31 272
- ingatlanok	38 397	107	0	38 504
- műszaki berendezések	165 494	1 415	0	166 909
- egyéb berendezések	29 811	230	0	30 041
- befejezetlen beruházás	0	3 600	0	3 600
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>192 082</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>197 767</b>
- immateriális javak	26 579	403	0	26 982
- ingatlanok	9 765	630	0	10 395
- műszaki berendezések	130 599	3 485	0	134 084
- egyéb berendezések	25 139	1 167	0	26 306
- befejezetlen beruházás	0	0	0	0
<b>Nettó érték</b>	<b>68 951</b>	<b>9 292</b>	<b>5 685</b>	<b>72 558</b>
- immateriális javak	753	3 940	403	4 290
- ingatlanok	28 632	107	630	28 109
- műszaki berendezések	34 895	1 415	3 485	32 825
- egyéb berendezések	4 671	230	1 167	3 734
- befejezetlen beruházás	0	3 600	0	3 600

2011. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés:

5 686 e Ft.

A Zrt. a következő eszközöknél eltérő leírási kulcsot alkalmaz. Ezek eltérése az számviteli törvényben meghatározott kulcshoz képest a következő:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Eredeti leírási kulcs szerint	Egyedi leírási kulcs szerint	Különbség
- műszaki gépek	34 000 000.-	5 536 600.-	803 200.-	4 733 400.-
- műszaki berendezések	8 855 000.-	619 850.-	221 375.-	398 475.-

Részesedés a Hálózatos Televízió Részvénytársaságban 520 e Ft., amely 1,3 %-os tulajdoni hányadot jelent.

A társaság székhelye: 1115 Budapest, Bartók B. u. 152/L.



**Követelések: 13 239 e Ft.**

Belföldi vevő követelések:	6 850 e Ft.
Fizetési előlegek:	240 e Ft.
Szállítói túlfizetés:	1 823 e Ft.
Folyamatos szolg. Áfa:	305 e Ft.
Követelések az adóhatóságokkal szemben:	4 021 e Ft.

**Belföldi követelések értékvesztésének részletezése:**

2008.évben:	127 e Ft
2009.évben:	1.959 e Ft
2010.évben:	306 e Ft
2011.évben:	277 e Ft
Összesen:	2.669 e Ft

**Pénzeszközök: 6 244 e Ft.**

Készpénz:	27 e Ft.
Bankbetétek:	6 217 e Ft.

**Az eredménytartalék összetétele:**

2006. 12. 31.-én	- 34 103 e Ft.
2006. évi mérleg szerinti eredmény	5 812 e Ft.
2007. évi mérleg szerinti eredmény	5 017 e Ft.
2008. évi mérleg szerinti eredmény	761 e Ft.
2009. évben képzett lekötött tartalék	- 470 e Ft.
2010.évben képzett lekötött tartalék	- 974 e Ft.
2009. évi mérleg szerinti eredmény	+5 009 e Ft
2010. évi mérleg szerinti eredmény	+1 159 e Ft
2009. évben képzett lekötött tartalék visszavezetése	+ 470 e Ft.
2004. évben képzett lekötött tartalék visszavezetése	+34 000 e Ft.
2011.évben képzett lekötött tartalék	- 100 e Ft.
2011. 12. 31.-én	+16 580 e Ft.

**Saját tőke alakulása:**

2006. 12. 31.	64 110 e Ft.
2007. évi eredmény	5 017 e Ft.
2008. évi eredmény	761 e Ft
2009. évi eredmény	5 009 e Ft.
2010. évi eredmény	1 159 e Ft.
2011. évi eredmény	224 e Ft.
2010. 12. 31.	76 279 e Ft.

Társaságunk céltartalékot nem képzett.

A társaságnak 2011 évben 224 e Ft eredménye keletkezett, amelyből nem kíván osztalékot fizetni. Ezt az összeget az eredménytartalékban halmozza fel, amellyel a saját tőkéjét növeli.

2011. évben kutatás-fejlesztés nem volt.

**Kötelezettségek: 18 816 e Ft.**

Lízing kötelezettségek:	652 e Ft.
Szállítói tartozások:	10 880 e Ft.
Adó tartozások:	4 084 e Ft.
Bírósági letiltás:	394 e Ft.
Jövedelem elszámolás:	2 772 e Ft.
Folyamatos szolg. áfája:	15 e Ft.
Bank követel egyenlege:	19 e Ft.

**Aktív időbeli elhatárolások 9 243 e Ft.**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 023 e Ft.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220 e Ft.

**Passzív időbeli elhatárolások 9 702 e Ft.**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 032 e Ft.
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 e Ft.
Halasztott bevétel	8 463 e Ft.

**IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

Nettó árbevétel részletezése:

92.20 Rádiós és TV műsorszolgáltatás:	17 880 e Ft.
74.40 Reklámfilm vetítés, készítés, képűjság hirdetés:	27 129 e Ft.
Egyéb tevékenységek árbevétele:	534 e Ft.
<b>Összesen:</b>	<b>45 543 e Ft.</b>

Társasági adó megállapításánál módosító tételek:

**Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:** **5 643 e Ft.**

- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték: 5 543 e Ft.
- Fejlesztési tartalék: 100 e Ft.

**Adózás előtti eredményt növelő tételek:** **8 100 e Ft.**

- Tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenés 5 686 e Ft.
- Jogerős határozatban megállapított bírság 5 e Ft.
- Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcsolatos költség, ráfordítás: 111 e Ft.
- Adóévben elszámolt értékvesztés: 1 322 e Ft.
- Reprezentáció: 976 e Ft.

Egyéb bevételek

Kapott támogatások: 103 717 e Ft.

- ebből: - Önkormányzattól kapott 97 050 e Ft.
- Pályázati úton nyert támogatások 6 667 e Ft.

Visszaírt értékvesztés: 72 e Ft.

Halasztott bevétel 2 283 e Ft.

Különféle egyéb bevételek: 343 e Ft.

**Összesen:** **106 415 e Ft.**

Egyéb ráfordítások

Iparüzési adó: 705 e Ft.

Bírság, pótlék, késedelmi kamat: 31 e Ft.

Egyéb adók, hozzájárulások: 195 e Ft.

Egyéb ráfordítás: 129 e Ft.

Értékvesztés: 1 322 e Ft.

**Összesen:** **2 382 e Ft.**

## V. Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:	26 fő
Részükre kifizetett bruttó bér:	32 386 e Ft.
Megbízási díjak:	50 e Ft.
EKHO kifizetés:	20 526 e Ft.
Tisztségviselők díjazása:	1 600 e Ft.
ebből: - Igazgatóság	800 e Ft.
- Felügyelő Bizottság	800 e Ft.
Személyi jellegű kifizetések:	3 807 e Ft.
Bérfjárulékok:	15 333 e Ft.

A tisztségviselők részére előleg és kölcsön folyósításra nem került.

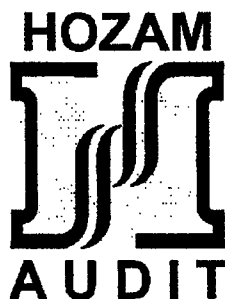
A könyvvizsgáló díjazása 2011-ben 720 e Ft volt, más juttatásban nem részesült.

A vállalkozás környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet nem folytat, ilyen jellegű tárgyi eszköz beszerzése nem volt, ezzel kapcsolatban felmerülő költségei sem voltak.

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	13 112	-1 943
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 941	528
3	2 Elszámolt amortizáció +	8 341	5 686
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	306	1 250
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	1 632	59
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 630	-2 249
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	4 435	-2 296
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-960	4 196
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-4 078	-669
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-353	-8 144
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	782	304
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	-1 154	-9 296
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	1 154	9 296
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	-11 022	-759
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	11 022	759
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	936	-11 998



**HOZAM –AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**  
**1022 Budapest, Spáhi u. 7-9. 2.em.5.**  
**Telefon : 56 / 421-991    Telefax : 56 / 420-778**

## **Független Könyvvizsgálói Jelentés**

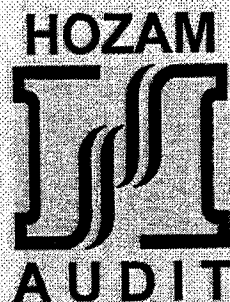
a Szolnok TV Zrt. tulajdonosának

Elvégeztük a Szolnok TV Zrt. ( 5000.Szolnok, Szigligeti út 1., Cégjegyzékszám : 16-10-001642 továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **104.797 E Ft**, a saját tőke összege **76.279 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **224 E Ft** (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves 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 éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk, véleményünk megadásához.



**HOZAM –AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**  
**1022 Budapest, Spáhi u. 7-9. 2.em.5.**  
**Telefon : 56 / 421-991    Telefax : 56 / 420-778**

#### Záradék

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **Szolnok TV Zrt.** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó **Szolnok TV Zrt.** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

#### Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a **Szolnok TV Zrt.** ( 5000.Szolnok, Szigligeti út 1., Cégjegyzékszám : 16-10-001642 továbbiakban: „a Társaság” ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az **Szolnok TV Zrt.** 2011. évi üzleti jelentése az **Szolnok TV Zrt.** 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Berekfürdő, 2012. március 29.


  
Tamás Zoltán

Ügyvezető Igazgató

Hozam-Audit Kft.

MKVK tagsági szám: 00 1075

  
TAMÁS ZOLTÁN  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamara szám: 006018

  
Tamás Zoltán  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
lg.sz. 006018

## **A Szolnok Televízió Zrt. Igazgatóságának jelentése a társaság 2011 évi beszámolójáról**

A Szolnok Televízió Zrt 2011. évben eredményes évet zárt, annak ellenére is, hogy a kereskedelmi bevételek jelentősen visszaestek. Ugyanakkor ezen bevételek nagyságrendje a 2010. év előtt jellemző trendeknek megfelelt. A bevételek kiesésének kompenzálására a cég gyors takarékosági intézkedéseket léptetett életbe, körültekintően figyelembe véve, hogy a televízió műsorának mennyisége, valamint szolgáltatások színvonala a lehető legkisebb mértékben csökkenjen. A közszolgálati jellegű műsorok aránya 71%-kot ért el. Részben erre való tekintettel, részben a válság és a pályázati lehetőségek szűkülése miatt televízió a tulajdonostól további 7.000 e Ft működési támogatásban részesült. Jelentősebb likviditási problémák nem adódtak.

Szolnok TV a felmérések szerint a megye legnagyobb hatású médiumának számít, különösen az Aktuális c. hírműsornak magas a nézettsége. A Hálózat TV Hírháló c. produkciójában a televízió riportjai magasan felülreprezentáltak, a szerkesztőség tagja a Tudósítók.hu című nemzeti videós hírportálnak és a CNN WV contributor-i csapatának.

A városban és a környező településeken nőtt a Szolnok TV elérhetősége a digitális csomagokban is. A UPC-vel megkötött szerződés ebben a tekintetben Szolnokon volt az első az országban.

Beruházás tekintetében 2 db stúdió-kameralánc beszerzését indította el a társaság, a korábban erre a célra elhatárolt forrásból, azonban a 2011. évi üzleti tervben jelzett 24 millió forintos komplett stúdiólánc beruházást forráshiány miatt nem tudta a társaság megvalósítani.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy a társaság 2011. évi beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz és Tisztelt Közgyűlésnek az Igazgatóság nevében elfogadásra javasoljuk.

Kelt.: Szolnok, 2012.április 10.



Ifj. dr. Tóta Áron

A Szolnok TV Zrt. Igazgatóságának elnöke



## A Szolnok Televízió Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2011. évi beszámolójáról.

A Szolnok Televízió Zrt. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta a cég 2011-es üzleti beszámolóját és azt a mellékelt írásbeli jelentésnek, illetve a mérlegnek és a kiegészítő mellékletnek, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek megfelelően, az alábbi legfontosabb sarokszámok mellett elfogadásra javasolja:

Ssz.	Bevételek típusa	Terv összeg/eFT	Tény összeg/eFT
1.	Kereskedelmi	63.060	45.543
2.	Egyéb pályázat és önkormányzati támogatás	109.052	106.415
Ssz.	Kiadások típusa	Terv összeg/eFT	Tény összeg/eFT
1.	Anyagjellegű:	82.372	72.180
2.	Személyi jellegű	73.368	73.702
3.	ÉCS.	12.000	5.686
4.	Eredmény	1.510	224

Szolnok, 2012. április 10.



Vörös Ádám

A Szolnok Televízió Zrt.

Felügyelő Bizottságának elnöke

**DR. VIGH ÜGYVÉDI IRODA**  
**Dr. Lajkóné Dr. Vigh Judit**  
*ügyvéd, európa-jogi szakjogász*  
5001 Szolnok, Baross u. 1. IV. em. 20-22.  
5001 Szolnok, Pf: 194.  
Tel/fax: 06-56/422-091

---

**Jogi vonatkozású teljességi nyilatkozat a Szolnok Televízió Zrt.  
/5000 Szolnok, Sziligeti út 1./ gazdasági társaság vonatkozásában**

A **Szolnok Televízió Zrt.** 2011. évi könyvvizsgálatához az alábbi jogi nyilatkozatot teszem:

1./ A Szolnok Televízió Zrt. az **OMTEC Műszaki Kft.** /1113 Budapest, Karolina út 53. fsz.1./ „f.a.” ellen 480.000.-Ft tőke és kamatai – 2008. 08. 10. napjától a kifizetés napjáig járó jegybanki alapkamat kétszerese - erejéig hitelezői igényt jelentett be, mert a számlát nem egyenlítette ki.

A Mátraholding Zrt. felszámoló követelésünket nyilvántartásba vette, azt visszaigazolta.

A közbenső mérleget megküldték részünkre, melyet elfogadtunk.

Az ügy jelenleg is folyamatban van, az ingatlanvagyonot 2011. augusztusában értékesítették, az ingatlanon jelzálog van bejegyezve a bank részére.

A felszámoló tájékoztatása szerint az ügyben megtérülés nem várható.

A társaságnak peres, ill. peren kívüli jogi eljárása nincs, a rendelkezésekre álló adatok alapján.

A mérlegkészítés dátumának időpontjára, az általam kiszámlázott számlák kifizetésre kerültek.

Kelt: Szolnokon, 2012. április 10. napján.

Tisztelettel:

**DR. VIGH ÜGYVÉDI IRODA**  
**Dr. LAJKÓNÉ DR. VIGH JUDIT**

*ügyvéd*

5001 Szolnok, Baross út 1. IV. em. 20-22. Pf. 194  
Telefon/Fax: (56) 422-091

Dr. Lajkóné Dr. Vigh Judit  
ügyvéd

Szolnok Televízió Zrt  
5000 Szolnok  
Szigligeti út 1.

### Teljességi nyilatkozat


Ezt a nyilatkozatot **2011. december 31-i fordulónapra a 2011. üzleti évről készített éves beszámolója** (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóban a Számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Teljes körűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó valamennyi tranzakciót, ügyletet, gazdasági eseményt feldolgozva, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve rendelkezésre bocsátottuk.
3. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottuk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:
  - a.) tulajdonosi és menedzsment döntésekről, tulajdoni viszonyokról,
  - b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményeiről,
  - c.) egyedi megállapodásokról,
  - d.) korlátozásokról és kötöttségekről,
  - e.) piaci információkról, a vállalkozás továbbvitelével kapcsolatos tervekről,
  - f.) mérlegben nem szereplő kötelezettségekről, peres, vitás, kétes ügyekről.
4. Nem történt:
  - a.) szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében,
  - b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnak a pénzügyi adatokat,
  - c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámoló, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) a saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;
  - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
7. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:
  - a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
  - b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
  - c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre hatást gyakorolnak,
  - d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.
8. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, nincs tudomásunk egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Nincsenek a társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
10. Nincsenek olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált peres, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információk, vagy bármely más olyan követelések vagy tartozások, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban álló vállalkozásainak ügyleteit.
12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

14. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
15. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000 C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
16. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt, a belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.
17. Kinyilvánítjuk, hogy az éves beszámoló a könyvvizsgálattal közös munkánk eredménye, azzal minden tekintetben egyetértünk, és egyben megerősítjük, hogy szakmai terveink, értékeléseink tartalmuk és formájuk szerint azonosak a számviteli beszámolóban rögzítettekkel.
18. A befektetett eszközök állományában jellemzően nem található olyan eszköz, amely eszköz eredeti rendeltetésének már nem felel meg, illetve a befektetett eszközök között nincs olyan immateriális jószág és tárgyi eszköz, melynek könyvszerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke.
19. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően az értékvesztést megképeztük.
20. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.
21. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
22. Megerősítjük, hogy
- a) a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
  - b) nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
  - c) megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.

Szolnok, 2012. április 10.

  
KÖNYVVIZSGÁLÓ ZRT.  
5000 Szolnok, Kössuth tér 10/C. I.sz. 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

RÁCIÓ  
KÖNYVVEZETŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS  
TANÁCSADÓ KFT  
5000 Szolnok, Kössuth tér 10/C. I.sz. 1.  
Adóig.sz.: 10753015-2-16  
Számviteli vezető

## J e g y z ő k ö n y v

Mely készült a Szolnok Televízió Zrt. 2012. április 10. napján 17.00 órakor megtartott az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság együttes ülésén a Tisza Szálló Vadásztermében.

### Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint.

### Napirendi pontok:

- 1./ 2012.évi üzleti terv elfogadása
- 2./ 2011. évi beszámoló elfogadása

Elnök: Ifj. Dr.Tóta Áron

Elnök megállapítja, hogy az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági együttes ülés határozatképes, mert minden tag megjelent.

1./Harcsa Béla cégvezető az írásos anyagnak megfelelően előadja a 2012. év üzleti terv koncepcióját, melyet az Igazgatóság áttanulmányozott.

Az Igazgatóság a napirendi pontot megtárgyalta, és meghozta az alábbi egyhangú

#### **2/04/10/2012. sz. Igazgatósági határozatot:**

**Az Igazgatóság a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

#### **2/04/10/2012. sz. Felügyelő bizottsági határozatot:**

A Felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és meghozta az alábbi egyhangú

**A Felügyelő bizottsága a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

2./ Harcsa Béla cégvezető előterjeszti a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri az együttes ülést, hogy azt fogadja el, az írásos anyagnak, illetve Tamás Zoltán könyvvizsgáló jelentésének megfelelően.

Az Igazgatóság a napirendi pontot megtárgyalta, és meghozta az alábbi egyhangú

**3/04/10/2012. sz. Igazgatósági határozatot:**

**Az Igazgatóság a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

A Felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és meghozta az alábbi egyhangú

**3/04/10/2012. sz. Felügyelő bizottsági határozatot:**


**A Felügyelő bizottsága a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

Egyéb kérdés, észrevétel nem történt.

Jelenlévők az együttes ülést befejezettnek tekintik.

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.



.....  
Harcsa Béla  
cégvezető



.....  
ifj. Dr. Tóta Áron  
Igazgatóság elnöke

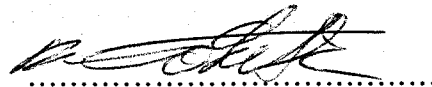


.....  
Vörös Ádám  
Felügyelő bizottság elnöke

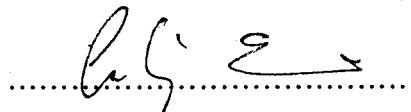
**Jelenléti ív**

Mely készült a Szolnok Televízió Zrt. 2012. április 10. napján 17,00 órakor Tisza Szálló Vadásztermében megtartott Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági együttes ülésen.

ifj.Dr.Tóta Áron Igazgatóság elnöke



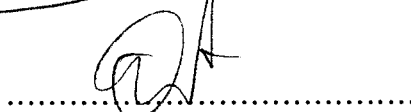
Csikány Ernő Igazgatósági tag



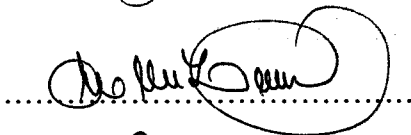
Kovács Ákos Igazgatósági tag



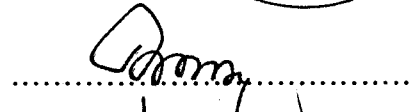
Vörös Ádám Fb-elnök



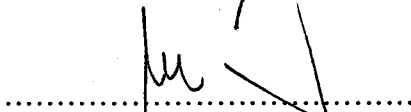
Holler Zoltán Fb-tag



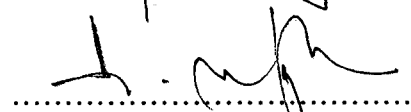
M.Román Béla Fb-tag



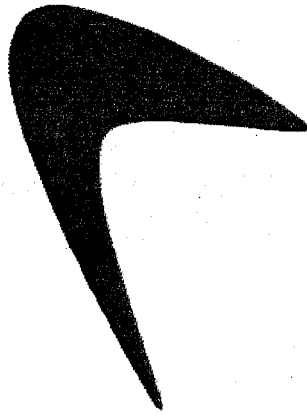
Harcza Béla cégvezető



Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit ügyvéd







**Szolnok**

**A Szolnok Televízió Zrt.  
média ajánlata**

**Érvényes 2011. január 01.-től**

- Reklámfilmek másodpercdíjai
- Kedvezményes reklámcsomagok
- Heti magazinok reklámtámogatása
- Havonta megjelenő magazinok reklámtámogatása
- Reklámfilmek készítési költségei

## A Szolnok Televízió reklám lehetőségei és hirdetési tarifái a műsorszerkezetben

Televíziónk műsorszerkezete:

Az egész napos saját műsor reggel 6:00-tól este 20:30-ig tart, melyet napszakok és műsортípusok alapján több szakaszra bontottunk. Ez idő alatt félóránként, az óra 24. és 54. percében láthatók reklámblokkjaink. Az eddigi nézettségi adatok és tapasztalataink függvényében a hirdetési blokkokat kategóriákra osztottuk:

1. Reggeli adás az előző esti „Aktuális” (fő hírműsorunk) és különböző magazinműsorok ismétléseivel. A 6:24 és 7:54 közötti reklámok az „EZÜST” kategóriába tartoznak.
2. 08:24 és 17:24 között a félóránként jelentkező reklámblokkokban a „Képűjság Plusz” kerül műsorra. (állóképekből és hangalámondásból „filmesített” reklám). Reklám spotok esetében ez a „BRONZ” kategória.
3. „ARANY” kategória: 17:54-től 18:24-ig illetve 19:54-től 20:24-ig.
4. „Aktuális” 19:00. előtte 18:54-kor, és utána 19:20-kor és 19:27-kor „GYÉMÁNT” kategória
5. 23:00 és reggel 06:00 között a hagyományos Képűjság blokk kerül adásba.

### A reklámfilm-vetítés másodpercdíjai (alapidíjak):

GYÉMÁNT	400,- Ft / mp + áfa
ARANY	200,- Ft + áfa / mp
EZÜST	180,- Ft + áfa / mp
BRONZ	100,- Ft + áfa / mp*

(\* = adható nagy megrendelőinknek 800.000,- Ft + áfás éves szerződés felett plusz grátisz sugárzásként)

## KEDVEZMÉNYES HIRDETÉSI CSOMAGJAINK

Csomagok (engedmény %-ban)	20 mp-es film	30 mp-es film
<b>BOROSTYÁN csomag: (20%)</b> 15 db megjelenés 5 db EZÜST, 5 db ARANY, 5 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 100 = 300 mp) 78.000 Ft + áfa helyett 62.400 Ft + áfa átlag mp díj: 208 Ft + áfa	(3 x 150 = 450 mp) 117.000 Ft + áfa helyett 93.600 Ft + áfa átlag mp díj: 208 Ft + áfa
<b>RUBIN csomag: (25%)</b> 30 db megjelenés 10 db EZÜST, 10 db ARANY 10 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 200 = 600 mp) 156.000 Ft + áfa helyett 117.000 Ft + áfa átlag mp díj: 195 Ft + áfa	(3 x 300 = 900 mp) 234.000 Ft + áfa helyett 175.500 Ft + áfa átlag mp díj: 195 Ft + áfa
<b>ZAFIR csomag: (30%)</b> 60 db megjelenés 20 db EZÜST, 20 db ARANY 20 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 400 = 1200 mp) 312.000 Ft + áfa helyett 218.400 Ft + áfa átlag mp díj: 182 Ft + áfa	(3 x 600 = 1800 mp) 468.000 Ft + áfa helyett 327.600 Ft + áfa átlag mp díj: 182 Ft + áfa
<b>SMARAGD csomag: (35%)</b> 90 db megjelenés 30 db EZÜST, 30 db ARANY 30 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 600 = 1800 mp) 516.000 Ft + áfa helyett 363.600 Ft + áfa átlag mp díj: 202 Ft + áfa	(3 x 900 = 2700 mp) 675.000 Ft + áfa helyett 423.000 Ft + áfa átlag mp díj: 153 Ft + áfa

A csomagok kifizetése egy összegben történik.

### Javaslatunk a csomagok közötti választásra:

- Borostyán csomag: 1 hetes hirdetés.  
 Rubin csomag: 10 nap és 3 hét között.  
 Zafir csomag: 1 -2 hónapos intenzív kampány.  
 Smaragd csomag: 2 hónap és 6 hónap közötti intenzív kampány.

Természetesen a csomagokkal járó reklámmennyiség más módon is felhasználható, de megfelelő hatékonyság csak a reklámfilmek gyakori vetítésével érhető el.

### Csomagoktól független, mennyiségi kedvezményeink:

Éves nettó keretösszeg alapján:	Kedvezmény mértéke
100.000 Ft-ig	0%
100.001 Ft - 400.000 Ft között	10%
400.001 Ft - 800.000 Ft között	15%
800.001 Ft felett	20%

\* A különböző kedvezmények és akciók nem vonhatók össze!

## AZ ÖNÁLLÓ MAGAZINMŰSOROK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS REKLÁMLEHETŐSÉGEK:

### I./ HETENTE új adással (heti 1 premierrel) jelentkező magazinműsorok

Egy magazin a premieradást követően 5 ismétléssel kerül adásba ugyanazon a héten.  
1 magazin „támogatásért” (a táblázat egységára alapján) jár:

- 1 db max. 30 másodperces reklámfilm sugárzása.
- a támogató nevének, (vagy szlogenjének) feliratozása, a műsor végén
- a magazin 5 alkalommal való ismétlése + az ezzel járó reklámidő.

Gyakoriság	a reklámfilm darabszáma	a felirat darabszáma
5 ismétléssel	1 db 30" hosszú / mp	5 db feliratozás

### Magazinok reklámtámogatási árajánlata: FÉL ÉVES ÉS ÉVES (52 hetes) SZERZŐDÉSSEL

FÉL ÉVES SZERZŐDÉS: 26 hétre 156 db 30"-es reklámfilm, azaz 4.680 másodperc reklámkeret			
FÉL évre EGY ÖSSZEGBEN fizetve		FÉL évre HAVI RÉSZLETEKBEN fizetve	
Összesen: (26 magazin):	520.000 Ft + áfa	Összesen: (26 magazin):	600.000 Ft + áfa
Egységára: (1 magazin):	20.000 Ft + áfa	Egységára: (1 magazin):	23.000 Ft + áfa
egy összegben, előre fizetve		Havi törlesztő részlete:	100.000 Ft + áfa
Másodperc egységára:	111 Ft + áfa / mp	Másodperc egységára:	128 Ft + áfa / mp
ÉVES SZERZŐDÉS: 52 hétre 512 db 30"-es reklámfilm, azaz 9.260 másodperc reklámkeret			
Egy évre EGY ÖSSZEGBEN fizetve		Egy évre HAVI RÉSZLETEKBEN fizetve	
Összesen: (52 magazin):	1.000.000 Ft + áfa	Összesen: (52 magazin):	1.000.000 Ft + áfa
Egységára: (1 magazin):	15.400 Ft + áfa	Egységára: (1 magazin):	20.000 Ft + áfa
egy összegben, előre fizetve		Havi törlesztő részlete:	83.333 Ft + áfa
Másodperc egységára:	86 Ft + áfa / mp	Másodperc egységára:	108 Ft + áfa / mp

A szerződés időszakában a reklám helyét a megrendelő szabadon választhatja ki, (úgy, hogy ¼ -e bronz, ¼ -e ezüst, ¼ -e arany és ¼ -e gyémánt kategóriába essen ) a minden óra 24. és 54. percében sugárzott reklámblokkok közül. Összehasonlításképpen, a hivatalos átlag másodperc árunk: 220 Ft + ÁFA.

\* A különböző kedvezmények és akciók nem vonhatók össze!

**Időjárás-jelentés: éves támogatói mondat havi 75.000 Ft + áfa.  
Fél éves támogatás esetén havi 90.000 Ft + áfa. (csak éves és fél éves szerződéseket kötünk)**

**Reklámfilm készítések árai:**

**1./ 30 mp-ig: 30.000 Ft + áfa**

*(egyszerű helyszíni felvétel, szereplők nélkül, utólag 2 hang felvételével szerkesztve)  
+ 5 másodpercenként 5.000 Ft + áfa gyártási díj.*

**2./ „Igényesebb” kivitelű film, profi szereplőkkel (színészek és egyéb közreműködők, pl. statiszták, divatmodellek) részvételével készülő film.**

**Ára: 60.000 Ft + áfától, a szereplők számának és a díszlet elkészítési költségének függvényében egy végső árkalkuláció alapján fizetendő!**

A filmek felvétele a megrendelő által megadott helyszínen.  
(Szolnok városon kívüli forgatás esetén 100 Ft + áfa / km többletköltséget jelent.)

**3./ Képűjság Plusz reklámfilm készítése 30 mp-ig: 8.000 Ft + áfa**

*(egyszerűbb, fotókból összeállított film, szereplők nélkül, utólag feliratozva és 2 hang felvételével szerkesztve)*

**4./ PR interjú helyszíni készítése és adásba helyezése: 25.000 Ft + áfa/perc. Minimálisan 3 percet ki kell fizetni. (az ismétlések 50%-os áron kerülnek adásba)**

---

Bármilyen kérdése merülne fel, a +36-20-92-48-222-es telefonszámon szívesen tájékoztatom.

Tisztelettel várom megrendeléseit:



Szolnok

Kövecses Ferenc  
Marketingvezető

Szolnok Televízió Zrt.

## Melléklet:

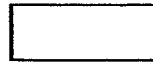
A REKLÁMOK IDŐPONTJAI ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI FELOSZTÁSA
6:24
6:54
7:24
7:54
8:24
8:54
9:24
9:54
10:24
10:54
11:24
11:54
12:24
12:54
13:24
13:54
14:24
14:54
15:24
15:54
16:24
16:54
17:24
17:54
18:24
18:54
19:24
19:54
20:24
20:54
19:54
20:24
23:00 - 6:00 képújság



Bronz kategória (nappal) és „Képújság Plusz”



Ezüst kategória (reggel)



Arany kategória (délutáni és esti műsoridő)



Gyémánt kategória (híradó előtt és után)

**30. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Ifj. Dr. Tóta Áron** elmondta, hogy az idei évben is próbálják a takarékos gazdálkodással elérni azt a minimális nyereséget, melyet kitűztek. Véleménye szerint jelenleg a kereskedelmi árbevételek megtartása, esetleges növelése elérhető célnak tűnik. Hozzáfűzte, hogy az idei év kiemelt terve az Agorába való átköltözésre való felkészülés lesz.

**K é r d é s e k:**

**Radócz Zoltán:** Figyelembe véve azt, hogy az önkormányzati támogatás nem túl magas, a kereskedelmi bevételek nem a kitűzött célnak megfelelően teljesülnek, a tavalyi évre vonatkozólag 7 millió forintot megelőlegezett az Önkormányzat.

Hogyan látják, mi a garancia a visszafizetésre? Milyen biztosítékok vannak, amelyek ilyen feszített költségvetési évben, ezen kondíciók mellett működőképpé tehetik úgy a társaságot, hogy szeptember, október hónapra ne legyenek gazdasági problémái?

Hozzáfűzte, évek óta a költségvetési rendelet módosításakor mindig felmerül az, hogy a társaság nem tudja teljesíteni a kitűzött céljait. Tisztában van azzal, hogy nehézkes a hirdetési piac és a pályázatok hektikussá válhatnak.

**Nagy Gyula:** Az Agorába való átköltözéskor a jelenlegi technikai berendezések nagy valószínűséggel nem kerülnek át az új helyre. Egy ilyen stúdió felszerelése komoly összegbe kerül. Ezt hogyan és miből gondolják megvalósítani?

**Szalay Ferenc:** Az ülés vezetését átadta Szabó István alpolgármesternek.

**Harcza Béla** válaszában elmondta, hogy a Szolnok TV megpróbálja megőrizni értékét, ez a legfontosabb prioritás. Biztosítékok tekintetében elmondta, hogy az elmúlt évben indult egy takarékosági program, mely az idei évet könnyítette meg valamennyire, illetve lehetőséget adott arra, hogy valamennyivel kevesebb forrásból gazdálkodjon a társaság. Emellett azonban vannak biztató jelek a pályázatok területén is. Hozzáfűzte, hogy az ORTT, a Médiatanács emelte a pályázati összegeket, bíznak abban, hogy meg is fogják nyerni a támogatási összegeket.

A Szolnok Televízió a Magyar Televízióval egy jó és hosszú távú szerződést kötött, ez az üzleti tervben is láthatóan jelentős bevételeket eredményezhet. Egyfelől bevételnövelést is hozhat, illetve biztosítékként szolgálhat a kereskedelmi bevételekhez, másfelől minőségjavulást is jelenthet, mivel a munkatársaik valószínűleg tovább fejlesztik a tudásukat, kialakulhat egy nagyon jó együttműködés is.

Az Agorába való költözéssel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi berendezések kerülnek át, valamint pályázni is lehet technikai berendezésekre, illetve az üzleti tervben is szerepel az ingatlan eladás forrásként. Természetesen ezeket a fejlesztéseket a források megléte esetén,

illetve a források biztosítása nyomán fogják megvalósítani. Úgy látja, hogy a jelenlegi technikai, személyi és egyéb helyzetben a Szolnok Televíziónak lehetősége van arra, hogy az átköltözést rugalmasan megoldja, és a források függvényében a fejlesztéseket megvalósítsa.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szabó István:** Megállapítható, hogy a televízió 2011. évben igen takarékos évet tudott maga mögött hagyni, és 2012. évre is ugyanezt várják el a cég vezetésétől. Megállapítható az is, hogy Szolnok esetében még mindig a legfontosabb információs csatorna a szolnoki televízió. Gratulált az elmúlt évi munkához, és sok sikert kívánt a 2012. évhez.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**108/2012.(IV.26) sz. közgyűlési határozat**

**Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Televízió ZRt. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Harcsa Béla, Szolnok Televízió Zrt. cégvezetője



**ÜZLETI TERV**  
**Szolnok Televízió ZRT**  
**2012.**

## Üzleti terv

### A Szolnok Televízió Zrt üzleti terve 2012.

#### **I. A 2011 évi üzleti terv és módosításai.**

A részvénytársaság 2011 évre minimális pozitív eredményt tervezett és ez úgy tűnik meg is valósul. 2011-ben a gazdasági év a bevételek terén jelentős visszaesést hozott, a 2010-es bázisához képest. Ugyanakkor kereskedelmi bevételek a 2010-et megelőző évekhez hasonló nagyságrendben alakultak. Ez azt jelenti, hogy a válság erőteljesen jelentkezett ugyan, de a cég működési struktúrája, városi, megyei beágyazottsága, valamint a hatékony takarékosági intézkedések biztosították a stabilitást anélkül, hogy a televízió alapvető értékeiből feladott volna. Emellett a fenntartó 7 millió forint kiegészítő működési támogatásban részesítette a társaságot. A költségeket a tervekhez képest közel 16 millió forinttal, a 2010 évhez képest mintegy 22 millió forinttal csökkentettük.

A városban a televízió az a média, mely a legtöbb emberhez eljut, a felmérések szerint a leghatékonyabb tömegkommunikációs eszköz, leginkább a hír-típusú műsorok tekintetében.

Nagyprodukciónkból a **MEGAVERS-et** ismét sikerült megvalósítani, emellett egy új közösségi műsortípussal is jelentkeztünk, mely a **Nemzet kenyere** címet viselte. A műsor és a hozzá kapcsolódó augusztus 20-i rendezvény Szolnokon és Sepsiszentgyörgyön erősítette a határon túli városdiplomáciai együttműködést.

**A SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉSEK, a SZOLNOKI SZIMFONIKUSOK, a Bartók Kamarakórus, az ANKK egész estés produkcióinak** műsorra tűzése, a városi eseményekről történő rendszeres többkamerás felvételek készítése követhető hagyományokat, új közösségeket hoztak létre. A város intézményivel kiváló kapcsolatokat áptunk, erősítve a szinergiát.

2011-ben a Szolnok Televízió pártatlan és kiegyensúlyozott médiumként működött, a közszolgálati követelményeinek eleget tett, sokszínűen tájékoztató, magazinműsoraival lefedte a közélet, kultúra, a vallás, az egészségügy, oktatás, gazdaság, életmód, a sport és a hagyományok számos területét. A Médiatanács egyik pályázatán nyertünk, (ORTT-Aktuális 6.9m Ft), de sajnos az ebből származó bevételek jóval – kb. 9 millió forinttal – elmaradtak a tervezettől. Több tervezett pályázat nem is indult el. 2 db stúdió-kameralánc vásárlását indítottunk el a korábban elhatárolt 8 millió forint fedezetből, az üzleti tervben szereplő 24 milliós beruházást forráshiány miatt nem tudtuk megvalósítani.

A televízió 2011-ben továbbfejlesztette webportálját, a kísérleti adás után élőben is elérhető a streamelt program. Korábban már új, digitális telefonközpontot szereltünk fel, szélessávú internetet vezettünk be, mely elengedhetetlen a gyors video-kommunikációhoz. A TV interaktív teletextet üzemeltet, mely a lakosság internettel nem rendelkező rétegeinek információs igényeit is jól szolgálja.

A fentieket egy új típusú, **modern műsorstruktúra** tette lehetővé, mely szerint a kor elvárásainak megfelelően döntően heti-kétheti rendszerességgel készülnek a műsorok, és azokat premier és ismétlésávba rendezve lehetőség nyílik arra, hogy a helyi televíziós műsor a többi országos csatornának versenytársa legyen. A korábban készített survey- felmérés szerint a műsoraink nézettsége alapján

televízióink az **MTV 1. csatorna méltó vetélytársa** a prime time idején. Általában is igaz, hogy a csatorna nézettsége az MTV 1. csatornával versenytárs a városban, illetve a vételkörzetben. A programmal kitöltött műsoridő napi 17 óra, melynek jelentős részét saját gyártott produkcióval töltöttük ki, más részét elsősorban magyar klasszikus és rövid és TV-film alkotásokkal, ill. szolgáltató műsorokkal. A közszolgálati arány közel 70%-os volt.

Technikai szinten a Szolnok TV 2011-ban ellátta feladatát. A D50-es kameraláncok (2 db bérelt, 2 vásárolt), ill. egy új mixer megvásárlása nyomán kialakított stúdiórendszer zavartalanul és magas színvonalon működött. Digitális és 95%-ban zavarmentes lett a stúdióból kiadott kép, a csíkozódás jórészt megszűnt. Végző eredményt az új stúdió hoz, hiszen 2012, vagy 2013 végén minden analóg szisztéma eltűnik a rendszerből és a digitális átállás követelményeinek és standard-jének megfelelően sugározhatunk majd.

A hang-kommandót is többszöri bevetettük, mely után normalizálódott a hang a város több pontján, ahol addig halk és zavart volt. Ez az adókarbantartók, a televízió munkatársai, a televízió karbantartói és a kábeltelevíziók összehangolt akciói után vált lehetségessé.

**A 2011-as év részletes beszámolóját a mérlegbeszámolóval együtt nyújtjuk be a T. Közgyűlésnek.**

## **II. 2012 évi működés, beruházás**

2012-ben legfontosabb feladatunk, hogy felkészüljünk az **AGÓRA projekt** kapcsán a televízió átköltözésére. Az ANKK régi épületében a jelenleginél kb. 2x nagyobb műtermet tervezünk és az új terminálban is megvalósítjuk annak

minimális technikai előfeltételeit, hogy élőben, közönség előtti produkciókat sugározzunk. **Mindezt természetesen szoros együttműködésben a város és az ANKK vezetésével.** A megvalósítandó fejlesztés: az új stúdió felszerelése és beüzemelése, melynek részelemeinek beszerzése már az idén elindul. (digit. kameranác beszerzés). A fejlesztés három forrása: támogatás, saját erő, hitel/pályázat. A fejlesztésre vonatkozó adatokat a beruházás táblázat tartalmazza.

A működés tekintetében 3 forrásra számítunk:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kereskedelmi bevételek:          | 51.280 e Ft              |
| 2. Pályázatok (Médiatanács, egyéb): | 6.500 e Ft               |
| 3. Önkormányzati támogatás:         | 78.000 e Ft <sup>1</sup> |

A kereskedelmi bevételek nagyságrendjét a bázisév adatain kívül valószínűsíti egy, az MTVA-val kötött szerződés az MTV, MTI, Magyar Rádió, Duna TV regionális programjainak készítésére. A 2012. márciusában induló együttműködés (a mellékletben jelzett) jelentős árbevételt jelent. Ehhez azonban az MTV jelenlegi műsorával kompatibilis technikai felszerelést kell bérelnünk, vagy vásárolnunk. (XDCAM sett+vágóprogram,hardver: kb. 4.500. eFt) Tekintve, hogy ENG-felszerelések (mobil közvetítő szettel)is szerepelnek a ANKK-s beruházási programunkban(összesen 4 db), ennek egyik eleme indulásnak 1 db sett komplettírozása.

A bevételek biztonságos megszerzése érdekében kereskedelmi csapatunkat is megerősítettük, jelenleg 2 tapasztalt szakembert alkalmazunk jutalékos

---

<sup>1</sup> Kerekített összegek

rendszerben; rajtuk kívül Szekeres Sándor és egy fő adminisztrátor is részt vesz a munkában.

A pályázatok tekintetében egyelőre a Médiatanács új pályázati rendszerében csak az Aktuális c. műsorunk látszik megpályázhatónak, de ez év közben változhat. Egyéb pályázatokat is igyekszünk megnyerni, jelenleg ebben a tekintetben vannak előremutató fejlemények elsősorban a vidékfejlesztést célzó kommunikációs kiírások terén.

Az önkormányzati támogatás csökkenésére előzetesen fölkészültünk, hiszen 2011 október 1.-től már jelentős kapacitás-csökkenést valósítottunk meg, mely elsősorban az idén érzékelteti majd a hatását. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az év közbeni esetlegesen megnövekvő feladatok ellátása miatt további csökkentés veszélyes lenne a cég működésére.

**Aktualizáljuk a jelenlegi székhelyünként szolgáló ingatlan értékbecslését és meghirdetjük eladásra, hiszen a tervek szerint 2013-ban az ANKK-ba költözünk. Természetesen a vevővel megállapodunk arra vonatkozóan, hogy az elköltözésünkig a használatunkban marad az ingatlan.**

A működési kiadások sarokszámai:

Anyagjellegű költségek:	58.000 eFt
Személyi jellegű ráfordítás:	68.500 eFt
ÉCS:	7.000 eFt <sup>2</sup>

A működés területén szeretnénk sok tekintetben fluentívabbá tenni a tevékenységünket, gyorsabban, hatékonyabban reagálni a városban zajló

---

<sup>2</sup> Kerekített összegek

eseményekre, a fontos rendezvényekről nagyobb terjedelemben sugározni műsort.

2012-ben is szeretnénk folytatni az eddig megteremtett hagyományokat a nagy-produkciók területén. Ennek megfelelően 2011-ben is megrendezésre kerül az **ANKK-val a MEGEVERS produkció**. A város intézményeivel, iskoláival továbbra is jó és kreatív együttműködésre törekszünk. Az iskolák-színház-közművelődés-televízió reláció együttműködése révén januárban ismét megszületett az **Ádámok és Évák** produkció, amelyet minden résztvevő, az egész város, sőt az egész ország nagy sikernek könyvelhet el. Az intézményi együttműködést tovább szeretnénk erősíteni az idén.

A műsorkínálatunkat bővítésében 2012-ben nem gondolkodunk, de szeretnénk a meglévő műsorokat szinten tartani vagy fejleszteni. Az igazi áttörést az új stúdió hozhatja minden területen. A legnézettebb műsorunk az **AKTUÁLIS**, mely egyben a legnépszerűbb hírforrás is az egész megyében. E műsorunk fejlesztésére, arculat és műsoridő bővítésére is 2013 elején, az új stúdióban, az új díszletek között szeretnénk sort keríteni. A többi műsor is korszerű design-nal jelentkezhet majd.

Komoly áttörésnek gondolom azt az évek óta szorgalmazott együttműködést, melyet végre a mostani médiakormányzat elindított a **helyi TV-k regionális szerepének kialakítása és az országos közszolgálati TV-knek való bedolgozás tekintetében E koncepció** egyik elemét fenn már említettem. A megyei jogú városok helyi televíziói továbbá lobbiznak azért, hogy a médiakormányzat közszolgálati műsoraik fenntartására, a digitális átállásra, stb. biztosítson évente normatív támogatási forrást, hiszen e televíziók komoly technikai és szakmai színvonalat képviselve kiadnak szinte egy önálló közszolgálati csatornát, melynek nézettsége helyenként jobb!!, mint az országos

médiumoké. Ezzel a lépéssel nagyon komoly terhet venne le az önkormányzatok válláról az állam, de úgy, hogy a helyi és regionális szerepe e médiumoknak megmaradna. Azt gondolom, látva az előrelépést, hogy ez irányban tett intézkedések az idén elindulnak. Ezért azt gondolom, hogy **értékeinket meg kell őrizni, az új, korszerű stúdióinkat ki kell alakítani**, mert könnyen lehet, hogy épp a televízió lesz az egyik „húzó”- ágazata az AGORA- projektnek.

**Fontosnak tekintjük továbbá, hogy részt vegyünk kommunikációs partnerként azonban a pályázatokban, melyeket az iskolák, közintézmények nyernek, hiszen a tömegkommunikációban piacvezetők vagyunk a városban, legjobban nálunk hasznosulhat a pályázatokban kommunikációra kijelölt keret.** Ehhez rugalmas hozzáállást és műsorstruktúrát biztosítunk. Továbbra is igyekszünk az országos, regionális piacról hirdetési bevételeket szerezni erre elsősorban a Hálózat TV-vel való együttműködésünk biztosít jó alapot.

2011-ben a **Szolnok TV tagja lett a CNN világtelevízió** tudósító hálózatának. Ez óriási additív értéket jelent a városnak, hiszen egy jelentős marketing értéket birtokolhat, mely világszerte bemutatja térségünk legfontosabb eseményeit, hagyományait, törekvéseit. Mindezt gyakorlatilag költségmentesen. A város – nemzetközi szinten is - fontos eseményeiről szóló tudósításokat továbbra is megjelenítjük a világtelevízió adásaiban.



## **II./1. 2012-ben tervezett műsorok**

### **II./1.1. Aktuális műsorok szerkesztősége**

- **AKTUÁLIS HÍRMAGAZIN:** heti 6 alkalommal jelentkezik az idén. Napi hírmagazin (szombat kivételével) műsoridő: 12-15 perc. Vasárnap csak heti összefoglalóval jelentkezünk. Kezdési időpont: 19:00. /állandó szerkesztők: Pogány Attila, Sebestyén Andrea, Tóth László,/ **évi: 315 db 13-15 perces műsor.**
- **TÉMA:** Aktuális spotmagazin a híradó után. A legfontosabb a közgondolkodásban és közbeszédben szereplő témák feldolgozása a stúdióban népszerű vendégek közreműködésével. **évi: 260 db 7-10 perces műsor** (Skultéty József, Pogány Attila, Sebestyén Andrea, Szanyi Brigitta)
- **SZMJV KÖZGYŰLÉSI KÖZVETÍTÉS:** Több kamerás élő közvetítés havonta egyszer- a városi képviselőtestület ülésnapján. Helyszín: Városháza. Az önkormányzattal fennálló szerződés jegyében délelőtt 9:00-tól délután kb. 17:00-ig. /Szerkesztő: Pogány Attila/ **évi 12 db egész napos műsor.**

- **DÖNTÉS ELŐTT:** A városi közgyűlés napját megelőző stúdióbeszélgetés a legfontosabb napirendi pontokkal. Szükség szerint a két politikai oldal ütköztetésével. /szerkesztő: Pogány Attila/ **évi: 12 db 30 perces műsor.**
- **DÖNTÉS UTÁN:** A közgyűlés napját követő polgármesteri értékelés. Élőben, vagy felvételen./szerkesztő: Pogány Attila/ **évi 12 db 30 perces műsor.**
- **FÓRUM:** 30 perces közéleti magazin elsősorban városi témákat dolgoz fel, a város vezetőinek, fontos közéleti szereplőinek részvételével (szerk: Pogány Attila)
- **Családi délután, és filmek:** szombat és vasárnap délután a családi sávban hobbival, szabadidővel, gyerekneveléssel foglalkozó kisfilmek, és a magyar filmművészet egy-egy jelentősebb alkotása./opcionális/ (szerk: Harcsa Béla)

## **II/1.2. Magazin műsorok szerkesztősége**

- **SZOLNOKSPORT:** Heti sportmagazin fél órában. Adásnap: hétfő 18:30. Élő! Gerincét döntően bejátszások alkotják. A hét kiemelt eseményét élő beszélgetés járja körül. /szerkesztő: Skultéty József, Pető Dávid/ **évi 46 db 30 perces műsor.**
- **MÉRLEG:** Gazdasági magazin, kéthetente fél órában. A környék gazdasági szereplőinek bemutatása mellett országos hírek, tendenciák felvillantása teszi teljessé a műsort. /szerkesztő: Skultéty József/ **évi 20 db 30 perces műsor.**

- TERMÁL KINCS - KERESŐ: Helyszíni készítésű szezonális (nyári) idegenforgalmi ajánlóműsor. A régió fürdőhelyeinek bemutatása a házigazda létesítmény szponzorációjában. /szerkesztő: Skultéty József/
- ARANYKOSÁR: Kívánságműsor az idősebb korosztály számára. Operett, magyar nóta kéthetente hétvégén egy órában. Tervezzük a heti rendszerességet. /Szerkesztő: Torda Ferenc/ **évi 20 db 50 perces műsor.**
- PROGRAMKALAUZ: Heti-hétfégi programajánló. Az élő műsor péntekente lehetővé teszi, hogy a város illetve a megye legfontosabb kulturális, turisztikai programjairól értesüljön a nagyközönség. A programokat népszerű sztárok ajánlják./szerkesztő: Torda Ferenc/ **évi 40 db 30 perces műsor.**
- KULTÚR KORZÓ /Központi műsorelem/: Kultúráról mindenkinek. Értékkörző, értékközvetítő fél óra az adóköri terület legfontosabb- témához kapcsolódó eseményeiről. Egyszerre tájékoztat, szolgáltatót és szórakoztat. /szerkesztő: Lengyel Boldizsár, S.Tóth Anikó/ **évi 20 db 30 perces műsor.**
- LITURGIA. 2 hetente jelentkező produkció elsősorban ökumenikus szemlélettel igyekszik bemutatni a város és a megye vallási életét.(szerk: Sándor-Singer Éva) **évi 20 db 30 perces műsor**
- ÖRÖKSÉGÜNK: elsősorban térségünk művelődés-történeti értékeit kívánja feltárni, hagyományaink és azok őrzésének bemutatása lenne a fő feladat. A közösség történelmének és kulturális örökségének, értékeinek ápolása.(szerk: Sándor-Singer Éva)

- OLAJ TV: A Szolnoki Olaj életének kult-magazinja.(szerk:Pető Dávid)  
**Évente: 18 db**
- Mesepercek: a szolnoki gyerekeknek szombat esténként Danyi Zsuzsa mesél. A mesékben megjelennek a gyerekek kreatív rajzai
- ZSÁNER: Középpontban az Ember! Portrészorozat a szűkebb régióban élő, alkotó, tevékenykedő ismert és kevésbé ismert emberekkel fél órában./szerkesztő: Lengyel Boldizsár/évi **10 db 30 perces műsor.**
- ELIX- ÍR: Életmódtanácsok mindenkinek. Önismeret, öngyógyítás ismert és elismert szakemberek javaslatai, tanácsai alapján./szerkesztő: Sebestyén Andrea/ évi **20 db 30 perces műsor.**
- TESTŐR: Egészségügy mindenkinek. Egyik legfontosabb értékünk, tőkénk az egészség. Megőrzésének módozatairól szól a műsor. A magazin stábja aktívan részt vesz a város egészségmegőrző programjainak szervezésében, terjesztésében is./20 db 30 perces/ (szerkesztő: Sebestyén Andrea)
- KÜLÖNÓRA: Fókuszban az oktatás. Hasznos információk a képzési formákról. módszerekről és lehetőségekről. Miért érdemes? Hol érdemes? Kitől érdemes? és főleg mibe érdemes befektetni, ha az iskolapadot választjuk boldogulásunk érdekében? Tudás és karrier első kézből. /szerkesztő: Szanyi Brigitta/ évi **20db 30 perces műsor.**
- BABANAPLÓ: Magazin kismamáknak. A kismamák informálását tűztük ki célul, a „kismamaság” egy elég kritikus időszak a nők életében, ebben szeretnénk a mi eszközeinkkel is segíteni, remélhetően rendszeres nézőink lesznek az érintettek.(szerk: Szanyi Brigitta) **Évi: 10 db műsor**

- **ÉTKEK ÉS EMLÉKEK:** Gasztronómiáról egy kicsit másképp. Főzőcske a képernyőn. A tanácsok hasznosak, az élménybeszámolók elgondolkodtatóak. A műsorvezető hetente „kifőzi”, kinek mi a kedvenc fogása./szerkesztő: Skultéty József/ **évi 20 db 30 perces műsor.**
- Kisebbségi magazin--előkészületben
- **KOSÁRLABDA KÖZVETÍTÉSEK:** A megyeszékhely sikersportága első kézből saját gyártásban heti 2 alkalommal fix sávban elhelyezve./szerkesztő: Pető Dávid/ **évi 30 db 90 perces műsor.**
- Labdarúgó közvetítések: A labdarúgás is élvonalbeli lett megyeszékhelyünkön a hazai és idegenben vívott mérkőzéseinkről is közvetítünk.(szerkesztő: Pető Dávid)
- **SZOLNOKTUDÁS EGYETEME.** Rendszeres közvetítés Szolnok egyik kiváló tudományos rendezvényéről. /szerkesztő: Lengyel Boldizsár/ **8 részes sorozat.**
- **MEGAVERS:** Megasztárhoz hasonló ifjúsági versmondó sorozat 2 elődöntővel és döntővel, közönség-szavazatokkal az Aba –Novák Kulturális Központ és a Televízió közös szervezésében.(szerk.-rend: Harcsa Béla)(részenként 150 perc). A tavaszi és őszi idényben tervezzük.
- **SZILVESZTER:** A Szolnok TV egész délutános szilveszteri programja.(szerkesztő: Szekeres Sándor)
- **JÁTÉK:** Családi vagy más ünnepekhez kapcsolódóan lehet játszani és nyerni, interaktív módon kapcsolódhatnak a nézők a programhoz.(szerk: Sebestyén Andrea)

- **ARANYIDŐ:** Szolnok és környékén számtalan nyugdíjas klub működik sikeresen, elsősorban a klubéletet és nyugdíjas portrékat bemutató műsor.(szerk: Torda Ferenc) **évi 20 db 30 perces műsor**
- **SAJTÓASZTAL:** Hetente jelentkező politikai véleményműsor (szerkesztő: S.Tóth Anikó, Bán János, Szoboszlai Zsolt)

A fenti állandó műsorokon kívül számos eseményhez köthető produkció is készül, több filmsorozat is látható lesz a programban (opcionális), illetve kiváló kisfilmes műhelyek produkcióit is láthatják majd a nézők.

## ***II/2. A televízió HR struktúrája***

A televízió 2012-ben nem változik a televízió HR-srtuktúrája. A múlt évhez hasonlóan mindkét szerkesztőséget a Harcsa Béla cégvezető **főszerkesztőként** is irányítja. A főszerkesztő-helyettesi és gyártásvezetői feladatokat Pogány Attila látja el. A tulajdonos által jóváhagyott Alapító okiratnak megfelelően alakul a döntéshozó mechanizmus. A munkaszervezetet a cégvezető irányítja az ügyvezetés (Igazgatóság) által megszabott keretek között. 2012-ban négy nagyobb szervezeti egység dolgozik a cégvezető-főszerkesztő irányításával:

- **az aktuális műsorok szerkesztősége:** Pogány Attila főszerkesztő-helyettes, 3 fő szerkesztő+szerkesztő-riporterek, gyakornokok, beosztás szerint

- **a magazin műsorok szerkesztősége:** közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt dolgozik, és 5 fő szerkesztő + 2 külsős szerkesztő
- **A reklám-és marketingszerkesztőség:** közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt, Szekeres Sándor üzletkötő Skultéty József szerkesztő,+ beosztott szerkesztő-riporterek,+ külsős üzletkötők
- **a műszaki-technikai részleg** (Vágók, technikusok, operatőrök)
- A részlegek munkáját a gyártásvezető hangolja össze. Ezen kívül dolgozik még: gazdasági és marketing asszisztens, szerkesztőségi titkár, és hangmérnök-archivátor munkatárs a cégnél.

### ***II/3.1. A televízió gazdálkodása***

- Ahogy a bevezetőben is jeleztem, a gazdálkodás két nagy terület köré csoportosul, a működés és az új televíziós székház köré. A működési bevételek a mellékelt táblázatnak megfelelően a következőképp alakulnak. (ld még: Üzleti terv PH20120307 excel) A beruházási elképzelést külön táblázat mutatja.(Beruházás PH 20120307 excel)

#### **II/3.1.1. Bevételek:**

3.1.1.1. Magazinok reklámidejének eladásából befolyó éves díjak.

Ssz.	Magazin neve	Támogatók száma	Befolyó nettó összeg (eFt)
1.	Étkek és Emlékek	6-7	600
2.	Mérleg	3-4	1.200
3.	Programkalauz	3-5	800
4.	Reklámriportok	10-12	2.000
5.	Elix-Ír	2	1.200
6.	Különóra	2	600
7.	Babanapló	3	1.000
8.	Olajtv	4	500
9.	Aranyidő	4	500
10.	Szilveszter	6	1.000
11.	Testőr	2	1.000
12.	Kultúrkorzó	4	1.000
13.	Liturgia	2	600
14.	Örökségünk	2	600
15.	SzolnokSport	4	1.000
16.	Sajtóasztal	1-2	600
	<b>Összes éves bevétel a magazinokból</b>		<b>14.200</b>



## 3.1.1.2. Éves bevétel egyéb projektekből:

Ssz.	Produkciónéve	Támogatók száma	Befolyó nettó összeg (eFt)
1.	Megavers	2	1.000
2.	Filmsorozatok	4	1.000
3.	Televíziós és színházi produkciók	2-3	27.300
4.	Férfi kosárlabda közvetítések	20	2.800
5.	Nótaverseny		2.000
	<b>Összesen:</b>		<b>34.100</b>

## 3.1.1.3. Egyéb éves szerződésekből származó bevételek

Ssz.	Cég	Összeg (eFt)
	Stratégiai cégek hirdetése	<b>2.980</b>
	<b>Összes:</b>	<b>2.980</b>

**Összes II/3.1.1.****51.280**

**II/3.1.2. Médiatanács pályázatokból összesen /Excel-tábla II/2./:-**

<b>Aktuális-hírmagazin:</b>	<b>3257 eFt</b>
Egyéb:	3290 eFt
<b>Összes:</b>	<b>6547 eFt</b>

- o **Egyéb bevételek.** Az idei évi működésre, a közszolgálati feladatok ellátására SZMJV Közgyűlése **78.000 e Ft**-ot biztosított.

**II/3.2.1. Kiadások****3.2.1. 1. Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordításokat az előző évhez képest alacsonyabb szinten terveztem, figyelembe véve a külsős munkatársak, üzletkötői díjak és egyéb szolgáltatások csökkenését. **(További részletezés excel-tábla.): 58.060 eFt**

**3.2.1.2. Személyi jellegű ráfordítások**

A személyi jellegű ráfordítások csökkennek, mely a cég átszervezésének köszönhető. Egyelőre a jelenlegi létszámmal tervezek, - az új televíziós megrendelés miatt is-, de év közben lehet korrekció: **68.425 eFt**

**3.2.1.3.**

**Az amortizáció** kismértékben nőni fog 2011-hez képest: **7.000 eFt**

**Egyéb cash flow-t terhelő kifizetések:** A társaság korábban fölvelt hitelei kevésbé terhelik a cash flow-t. **Csak 1 gépkocsi lízing maradt, illetve az év második felétől a tervezett kamerateleves beruházás lízing/tartósbérlet díja.**

**II/3.3. Eredmény:** Az idei évben 1.316 eFt pozitív eredményt tervezek.

**II/4.1. Beruházás:**

2 db stúdió-kamerateleves, 1 db HD kamerasett

Beruházás forrása: ingatlan-eladás mellékelt beruházási tábla szerint.

Finanszírozás: lízing, hitel, tartósbérlet, részletfizetés, működési költség átcsoportosítás.

Mellékletek: Excell-tábla PH eredmény+beruházás, cash-flow és eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés, médiaajánlat, Igazgatósági jegyzőkönyv és határozat, Igazgatóság elnökének jelentése, FB elnökének jelentése.

**Szolnok, 2012-04-10**

  
**Harcsa Béla**  
cégvezető

**Szolnok TV Zrt.**

## 2012. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi I-IX.hó tény	2011. évi várható tény	2012. évi terv
1	Ingatlanértékesítés					40 000
2	Bérleti díj					
3	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	62 288	63 350	27 765	45 543	51 280
4	1 Belföldi értékesítés árbevétele	62 288	63 060	27 788	45 543	51 280
5	2 Exportértékesítés nettó árbevétele					
6	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	62 288	63 060	27 788	45 543	51 280
7	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	4 377			2 557	
8	4 Saját előállítási eszközök aktivált értéke					
9	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	4 377	0	0	2 557	0
	1 Önkormányzati támogatás				97 000	78 000
	2 Pályázati támogatás (NMFH)				6 592	3 257
	3 Egyéb bevételek				2 823	3 290
10	III. Egyéb bevételek	110 647	109 052	80 945	106 415	84 547
11	ebből: visszaírt értékvesztés				72	
	Anyagköltség	418	600	1 006	1 082	540
	CD, DVD, szakkönyv, műszaki cikkek	1 466	1 020	1 271	918	804
	Víz, gáz, áramdíj	5 057	5 316	3 622	4 891	5 340
	Nyomatvány, irodaszer	273	600	1 354	1 033	1 200
	Üzemanyag/kenőanyag költségek	1 097	1 080	795	1 159	1 200
	Dekoráció	1 165	1 200	1 077	1 208	600
	Tisztítószer	5	36	19	24	60
12	5 Anyagköltségek összesen	9 481	9 852	9 144	10 315	9 744
	Utazási, kiküldetési költségek	685	480	352	413	360
	Hirdetés, reklám, marketing	928	1 080	1 159	784	1 080
	Posta, telefon, internet költségek	2 758	3 600	2 970	4 379	4 580
	Karbantartási költségek	10 161	9 240	5 782	7 406	5 520
	Televíziós műsorkészítési költségek	21 706	17 119	11 232	13 447	14 109
	Bérleti díj	11 110	6 480	9 971	14 290	5 180
	Frekvenciahasználat	562	516	384	469	540
	Jogdíjak	5 140	4 509	650	1 461	4 917
	Műsorszolgáltatási díj	2 141	5 992	2 987	3 815	4 200
	Reklámszervezés	5 479	4 800	2 674	3 322	2 600
	Számviteli szolg.	1 440	1 440	960	1 440	1 240
	Könyvvizsgálat	1 164	810	800	1 035	600
	Ügyvédi munkadíj	900	960	755	875	480
	Tagdíj	110	110	110	110	110
	Vagyonvédelem	3 780	3 600	2 533	2 864	240
	Szemétszállítás, takarítás	1 346	240	330	392	240
17	Oktatás, továbbképzés	259	300	131	131	120
	Egyéb ktgk	3 149	9 000	2 486	3 336	700
45	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 818	70 276	46 266	59 969	46 816
46	Bankköltség	156	480	135	246	240
47	Biztosítási díjak	1 617	1 680	1 217	1 573	1 140
48	Hatósági díjak	111	84	47	77	120
49	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 884	2 244	1 399	1 896	1 500
50	8 Eladott áruk beszerzési értéke					
51	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
52	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	84 183	82 372	56 809	72 180	58 060
53	Munkabérek	54 929	51 806	40 925	52 565	49 754
54	Tiszteletdíjak	2 400	2 400	1 600	1 600	2 400
	Betegszabadság	46	60	68	68	60
	Egyéb bérjellegű ktgk (nyeremény, szab. megváltás)	140	276	249	329	270
56	10 Bérköltség összesen	57 515	54 542	42 842	54 562	52 484
57	Reprezentáció	2 318	1 200	649	975	600
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	2 765	2 520	1 881	2 276	2 040
59	Kiküldetés, Napidíjak					

Sor-szám		A tétel megnevezése	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi I-IX.hó tény	2011. évi várható tény	2012. évi terv
60		Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	496				
62		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	501		555	556	
63	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 080	3 720	3 085	3 807	2 640
64	12	Bérfelrakások	16 880	15 106	10 483	15 333	13 301
65	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	80 475	73 368	56 410	73 702	68 425
66	VI.	Értékcsökkenési leírás	8 341	12 000	5 864	5 686	7 000
67		Iparüzési adó	1 056	800	529	705	831
68		Értékvesztés	306	1 300	506	1 322	
69		Egyéb nem részl. ráfordítások	418	800	265	354	377
70	VII.	Egyéb ráfordítások	1 780	2 900	1 300	2 381	1 208
71		ebből: értékvesztés	306				
72	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 533</b>	<b>1 472</b>	<b>-11 650</b>	<b>566</b>	<b>1 134</b>
73	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
74		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
75	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
76		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
77	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				73	
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
79	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	808	290	209	243	290
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
81	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
82	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>808</b>	<b>290</b>	<b>209</b>	<b>316</b>	<b>290</b>
83	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				278	
84		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
85	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 400	252	215	76	108
86		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
87	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése					
88	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
89	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>1 400</b>	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>354</b>	<b>108</b>
90	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-592</b>	<b>38</b>	<b>-6</b>	<b>-38</b>	<b>182</b>
91	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>1 941</b>	<b>1 510</b>	<b>-11 656</b>	<b>528</b>	<b>1 316</b>
92	X.	Rendkívüli bevételek					
93	XI.	Rendkívüli ráfordítások					
94	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 941</b>	<b>1 510</b>	<b>-11 656</b>	<b>528</b>	<b>1 316</b>
96	XII.	Adófizetési kötelezettség				304	
97	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>1 941</b>	<b>1 510</b>	<b>-11 656</b>	<b>224</b>	<b>1 316</b>
98	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra					
99	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
100	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>1 941</b>	<b>1 510</b>	<b>-11 656</b>	<b>224</b>	<b>1 316</b>
Keltezés:		2012. április 10.					

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
 5000 Szolnok, Szilgigeti út 1.  
 Adószám: 11279787-2-16  
 Bankszámla:  
 12050002-01140746-00100006

Pénzforgalmi terv SZTV Zrt 2012 ( eFt)	2012.01.hó	2012.02.hó	2012.03.hó	2012.04.hó	2012.05.hó	2012.06.hó	2012.07.hó	2012.08.hó	2012.09.hó	2012.10.hó	2012.11.hó	2012.12.hó	ÖSSZESEN
<b>NYITÓ KP ÁLLOMÁNY</b>	<b>6 149</b>	<b>1 332</b>	<b>1 232</b>	<b>17 763</b>	<b>24 198</b>	<b>21 989</b>	<b>16 760</b>	<b>9 632</b>	<b>5 103</b>	<b>28 960</b>	<b>22 340</b>	<b>18 528</b>	<b>6 149</b>
Képszerű plusz hirdetés bevétele	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Reklámfilm készítés bevétele	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Reklámfilmvetítés bevétele	700	1 200	1 500	1 600	1 800	1 800	1 300	1 200	1 300	1 600	1 700	1 400	17 100
Reklámport bevétele	15	15	215	315	215	415	115	115	315	215	515	815	3 280
Reklám tevékenység bevétele	830	1 330	1 830	2 030	2 130	2 330	1 630	1 430	1 730	1 930	2 330	2 330	21 780
Referenciafilm készítés bevétele	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Műsor sugárzás bevétele													-
Televíziós műsorkészítés bevétele (MTV, egyéb)	1 000	1 500	2 500	2 500	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600	2 500	2 300	2 400	27 300
Színház archiválás, műsorkészítés			220	220	220				440	220	220	440	1 980
Megyei tükör műsorkészítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Megyei Közgyűlés műsorkészítés													-
Egyéb bevételek													-
Egyéb szolgáltatások bevétele	1 015	1 515	2 735	2 735	2 635	2 415	2 615	2 615	3 055	2 735	2 535	2 855	29 460
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 845	2 845	4 565	4 765	4 765	4 745	4 145	4 045	4 785	4 665	4 865	5 185	51 220
Eszközök bérbeadásának bevétele													-
Kazetta, DVD értékesítés, másolás	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MÁS BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Pályázati támogatások NMHH		350						1 346			1 261	300	3 257
Önkormányzattól kapott támogatások	5 000	9 000	22 000	13 000					29 000				78 000
Egyéb kapott támogatás (MNVH)	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>22 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 000</b>
ÖSSZES TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	5 000	9 350	22 000	13 000	3 000	-	-	1 346	29 000	-	1 261	300	84 257
Hafasztott bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	25	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	290
Előző időszaki követelés befoly.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZES KAMAT+EGYÉB	25	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	290
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 875</b>	<b>12 215</b>	<b>26 595</b>	<b>17 795</b>	<b>7 795</b>	<b>4 775</b>	<b>4 175</b>	<b>5 421</b>	<b>33 815</b>	<b>4 695</b>	<b>6 156</b>	<b>5 515</b>	<b>135 827</b>
Anyagköltség	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
CD,dvd,kazetta felhasználás	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
Tisztítószer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Műszaki cikkek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Dekoráció, kellékek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Folyóirat, szakkönyv, CD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gázdíj	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Áramdíj	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4 320
Vízdíj	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Nyomatvány, Irodaszer költsége	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Üzemanyag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
<b>ANYAGKÖLTSEG</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>9 744</b>
Belföldi utazási, kiküldetési költségek	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Külföldi utazási, kiküldetési költségek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Hirdetési, reklám költségek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Marketing tevékenység	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Postaköltség	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Telefon költség	200	200	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	2 000
Internet költség	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2 280
UPC TV előfizetési díj	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Karbantartási költségek	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5 520
Műsorkészítés költségei	975	855	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 224	1 335	14 109
Béret díjak	710	410	410	410	410	410	410	410	420	420	420	340	5 180
Frekvenciahasználat díja NMHH	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
ARTISJUS	420	2 500		420			420			420			4 180
MAHASZ	85			90			90			92			357
Koncertmedia	95			95			95			95			380
Műsorszolgáltatás díja, NMHH	750			750			750			750			3 000
Műsorszolgáltatás egyéb, filmet, jogok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Reklámszervezés, üzletszerzés költsége	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	2 600

A pénzforgalmi tervekben a kiadások és bevételek pénzügyi rendezése azok felmerülésekor történik

Könyvvizetés díja	120	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1240
Könyvvizsgálat díja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Ügyvédi díjak	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Szemétszállítás költségei	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Tagdíjak	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Örzs-védelem költsége	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Oktatás, továbbképzés költsége, felmérés	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Egyéb szolgáltatások díja	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	700
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>4 845</b>	<b>5 485</b>	<b>3 215</b>	<b>4 570</b>	<b>3 215</b>	<b>3 215</b>	<b>4 570</b>	<b>3 215</b>	<b>3 225</b>	<b>4 582</b>	<b>3 234</b>	<b>3 485</b>	<b>46 816</b>
Hatósági díjak, eszközök bekerülési értékében el nem számolt illetékek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Bankköltségek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Vagyon biztosítási díjak	140	140	140	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 140
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>1 500</b>
<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 827</b>	<b>6 447</b>	<b>4 197</b>	<b>5 492</b>	<b>4 137</b>	<b>4 137</b>	<b>5 492</b>	<b>4 137</b>	<b>4 147</b>	<b>5 504</b>	<b>4 196</b>	<b>4 387</b>	<b>58 060</b>
Munkaviszonyból származó bérköltség	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	31 380
Tisztségviselői díj költsége	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Megbízási díj költsége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betegszabadság napra járó bér	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Természetbeni juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nyeremény	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
EKHO alapú kifizetés	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	18 374
szabadságmegváltás bére	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>4 373</b>	<b>4 374</b>	<b>4 373</b>	<b>4 374</b>	<b>4 373</b>	<b>4 374</b>	<b>4 373</b>	<b>4 374</b>	<b>4 373</b>	<b>4 374</b>	<b>4 374</b>	<b>4 375</b>	<b>52 484</b>
Reprezentáció	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Saját gépkocsi használat	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2 040
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGE</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>2 640</b>
Szoc.hj.adó 27%	758	757	758	757	757	758	757	758	758	757	757	758	9 090
Szakk.hj.1,5%	42	42	42	42	42	42	43	42	42	42	42	42	505
Kifizetőt terhelő ekho 20%	281	280	281	280	281	280	281	281	281	281	281	280	3 368
Táppénz hozzájárulás	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>1 109</b>	<b>1 108</b>	<b>1 109</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>1 109</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>1 109</b>	<b>1 109</b>	<b>13 301</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 701</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702</b>	<b>5 701</b>	<b>5 703</b>	<b>5 701</b>	<b>5 702</b>	<b>5 703</b>	<b>5 704</b>	<b>68 425</b>
Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóalapot növelő bírságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Késedelmi kamatok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Pályázati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerekítés	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>KÁRESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Iparüzési adó	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>152</b>	<b>1 252</b>
Raliffelsen kamat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
MKB kamat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
K&H kamat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
<b>FIZETENDŐ KAMATOK</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>108</b>
Lizing töketörlesztés	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	329
Kölcstörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházás nettó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BERUHÁZÁS ÁFA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Előző időszak tartozások rendezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 892</b>	<b>12 315</b>	<b>10 064</b>	<b>11 360</b>	<b>10 004</b>	<b>10 004</b>	<b>11 303</b>	<b>9 950</b>	<b>9 958</b>	<b>11 315</b>	<b>9 988</b>	<b>10 252</b>	<b>128 185</b>
<b>ZÁRÓ KP ÁLLOMÁNY</b>	<b>1 332</b>	<b>1 232</b>	<b>17 763</b>	<b>24 198</b>	<b>21 989</b>	<b>16 760</b>	<b>9 832</b>	<b>5 103</b>	<b>28 960</b>	<b>22 340</b>	<b>18 528</b>	<b>13 791</b>	<b>13 791</b>

A pénzforgalmi tervekben a kiadások és bevételek pénzügyi rendezése azok felmerülésekor történik

Szolnok Televízió Zrt.		2012.											
EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV 2012		1.h6	2.h6	3.h6	4.h6	5.h6	6.h6	7.h6	8.h6	9.h6 tény	10.h6	11.h6	12.h6
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 850	4 700	9 270	14 040	18 810	23 560	27 710	31 760	36 550	41 220	46 090	51 280
2	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 850	4 700	9 270	14 040	18 810	23 560	27 710	31 760	36 550	41 220	46 090	51 280
3	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	5 025	14 390	36 415	49 440	52 465	52 490	52 515	53 886	82 911	82 936	84 222	84 547
	Ebből: visszatart értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anyagköltség	812	1 624	2 436	3 248	4 060	4 872	5 684	6 496	7 308	8 120	8 932	9 744
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 845	10 310	13 525	18 095	21 310	24 525	29 095	32 310	35 535	40 117	43 351	46 816
7	Egyéb szolgáltatások értéke	170	340	510	620	730	840	950	1 060	1 170	1 280	1 390	1 500
8	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 827	12 274	16 471	21 963	26 100	30 237	35 729	39 866	44 013	49 517	53 673	58 060
10	Béreköltség	4 373	8 747	13 120	17 494	21 867	26 241	30 614	34 988	39 361	43 735	48 109	52 484
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	220	440	660	880	1 100	1 320	1 540	1 760	1 980	2 200	2 420	2 640
12	Bérfelrakások	1 108	2 216	3 325	4 433	5 542	6 650	7 758	8 867	9 975	11 083	12 192	13 301
V.	Személyi jellegű ráfordítások (09+10+11)	5 701	11 403	17 105	22 807	28 509	34 211	39 912	45 615	51 316	57 018	62 721	68 425
VI.	Értéksökkenési leírás *	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600	6 300	7 000	7 700	8 400
VIII.	Egyéb ráfordítások	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 208
	Ebből: értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+ - III-IV-V-VI-VII-VIII)	5 453	6 187	9 709	15 510	12 666	6 802	1 016	6 235	16 932	9 621	5 118	1 134
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25	40	65	90	115	140	165	190	215	240	265	290
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei (12+13+14)	25	40	65	90	115	140	165	190	215	240	265	290
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16+17)	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X)	16	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+ -A+-B)	5 437	6 165	9 747	15 564	12 736	6 888	914	6 117	17 066	9 771	5 284	1 316
XI.	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XII.	Rendkívüli ráfordítások	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Rendkívüli eredmény (XI-XII)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	5 438	6 165	9 747	15 564	12 736	6 889	914	6 117	17 066	9 771	5 284	1 316
XIII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F.	Adózott eredmény (+-E-XIII)	5 438	6 165	9 747	15 564	12 736	6 888	914	6 117	17 066	9 771	5 284	1 316
18	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+18-19)	5 438	6 165	9 747	15 564	12 736	6 888	914	6 117	17 066	9 771	5 284	1 316



Munkakörök részletezése

Sorszám	Munkakör megnevezése	Létszám (fő)	2010. év tény			2011. év terv			2011. év várható			2012. év terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijárlék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijárlék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijárlék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)	Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijárlék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások (ezer Ft)
<b>Főállású munkavállalók összesen</b>		<b>19</b>	<b>52 477</b>	<b>15 001</b>	<b>0</b>	<b>48 816</b>	<b>13 048</b>	<b>0</b>	<b>48 268</b>	<b>11 914</b>	<b>0</b>	<b>46 630</b>	<b>11 794</b>	<b>0</b>
1.	szerkesztő	7	16 656	5 849		16 392	4 967		16 136	4 295		14 458	3 620	
2.	operátor	4	8 148	2 042		8 844	2 085		8 240	1 938		9 180	2 276	
3.	vágó	3	9 474	2 200		6 888	1 615		6 848	1 606		7 116	1 754	
4.	gyártásvezető	1	3 672	811		4 140	1 007		4 320	943		4 140	938	
5.	műszaki dolgozók	2	6 870	1 717		7 056	1 727		6 500	1 463		4 224	1 065	
6.	adminisztratív dolgozók	1	1 980	537		1 980	535		1 980	535		2 112	602	
7.	reklámszervezők	0	877	543		516	102		44					
8.	cégvezető	1	4 800	1 302		3 000	1 010		4 200	1 134		5 400	1 539	
<b>Részmunkaidős munkavállalók összesen</b>		<b>3</b>	<b>2 232</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>2 882</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>823</b>	<b>0</b>
9.	takarító	1				470	127		564	152		720	205	
10.	adminisztratív dolgozók	2	2 232	579		2 412	626		2 412	601		2 404	618	
<b>Nyugdíjas munkavállalók összesen</b>		<b>0</b>	<b>360</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	operátor	0	360	72		384	77		256	51		0	0	
<b>Allományon kívüliek összesen</b>		<b>6</b>	<b>2 400</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>684</b>	<b>0</b>
12.	igazgatósági tagok	3	1 200	614		1 200	614		800	216		1 200	342	
13.	felügyelőbizottsági tagok	3	1 200	614		1 200	614		800	216		1 200	342	
<b>Mindösszesen</b>		<b>28</b>	<b>57 469</b>	<b>16 880</b>	<b>0</b>	<b>54 482</b>	<b>15 106</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>	<b>52 154</b>	<b>13 301</b>	<b>0</b>

Béren kívüli juttatások felsorolása



**HOZAM –AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**  
**1022 Budapest, Spáhi u. 7-9. 2.em.5.**  
**Telefon : 56 / 421-991    Telefax : 56 / 420-778**

## **Könyvvizsgálói Jelentés**

**A Szolnok Televízió ZRT.**

**2012.évi Üzleti Tervéhez**

Társaságunk szerződésben vállalta, hogy minden – a tulajdonos elé kerülő- pénzügyi, gazdasági tervet írásban véleményez.

A **2012. évi üzleti terv** véleményezéséhez fontos kiindulópont a 2011. évi terv és tényleges számok utólagos elemzése.

### **1. A 2011. évi várható adatok utólagos értékelése**

Az adatok értékeléséhez csatolom az 1. sz. mellékletet, melyben összehasonlítottam a 2011.évi terv és várható adatok alakulását.

#### Megállapítás:

A 2011. gazdasági év várható, végső számainak soronkénti vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a tényszámok a tervezetthez képest változatosan alakultak. Az eltérések abszolút és relatív értékei esetenként jelentős eltéréseket mutatnak.

Az értékesítés nettó árbevétele 15.780 e Ft-tal (25,02 %), míg az egyéb bevételek 3.038 e Ft-tal (2,79 %) csökkentek. Új elem az aktivált saját érték, mely a bázis évben nem volt.

A költség és ráfordítás oldalon az anyagjellegű ráfordítások 6.535 eFt-tal (7,93 %), az értékcsökkenés 5.075 e Ft-tal (42,29 %) és az egyéb ráfordítások 1.958 e Ft-tal (67,52%) csökkentek.

A táblázat két utolsó sorában található egy képzett összegző bevétel és ráfordítás számadat, melyből az derül ki, hogy a tervhez képest a bevételek 8,15%-kal, míg a ráfordítások 7,86%-kal csökkentek. A bevételek és ráfordítások egymáshoz képest pedig 0,29%-kal változtak. Látható, hogy a bevételek jelentős csökkenésével arányosan csökkentek a költség és ráfordítás elemek is.

Összegezve megállapítható, hogy a tervezés kockázata az egyes eredménykimutatás kategóriák során közepes vagy (esetenként) magas szintű, viszont az adózás előtti eredményt tekintve a tervezés kockázata alacsony.

A megelőző év számszerű tervezési biztonsága, pozitív alapot teremt az előzetes **tervezési kockázat alacsony szintű** értékelésére.

### **2. A 2012. üzleti év indításának közgazdasági paraméterei**

1. A 2012. gazdasági év adatainak tervezése során az adó és járulék törvények ismertek, az előző évhez képest jelentős változtak, hatásuk a tervben figyelembevételre került.
2. A válság hatására ellenére, a normál működés reklámbevételeiben növekedést prognosztizál a társaság.
3. A társaság tervezett átköltözése a tárgyévi tervet érintheti.
4. Az egyéb bevételek között az önkormányzati támogatás jelentősen csökken.

### **3. A 2012. évi Üzleti Terv adatainak előzetes véleményezése, a 2011. évi várható adatokkal való összehasonlításban.**

A 2. számú mellékletként csatolt táblázat összegzi a 2012.évi terv és 2011.évi várható számadatok közötti eltéréseket.

#### **1. Bevételek, ráfordítások**

A bevételek tervezésénél látható, hogy a belföldi értékesítések nettó árbevétele jelentős mértékben 4.000 e Ft-tal (8,46%-kal) nő. A saját bevétel azonban így sem éri el a 2010.évi tény adatokat.

Az Egyéb bevételek teljes egészében a támogatásokra épülnek, és terv szinten a csökkenés nagyon jelentős, 21.466 e Ft. (20,25%).

Az aktivált saját teljesítmények 0 Ft-os tervével, a bevételek összesen 22.281 e Ft-tal csökkennek a bázishoz képest.

A terv pénzügyi egyensúlyához jelentős mértékben csökkenteni kellett a kiadásokat.

A tervben az anyagjellegű kiadások 17.777 e Ft-tal (23,44%) míg a személyi jellegű ráfordítások 5.050 e Ft-tal (6,87%) csökkennek.

Az üzleti tervben körvonalazott 1,3 millió Ft-os mérleg szerinti eredmény nem tér el jelentősen a bázis adattal.

#### **Megállapítás:**

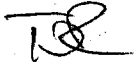
Véleményem szerint, a Szolnok Tv. Zrt. 2012. évi tervszámai megalapozottak, közgazdaságilag alátámasztottak. A tervezés statisztikai kockázata - különösen az adózás előtti eredmény szintjén - alacsony.

A tervek a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével készültek. A terv táblázatai és a szöveges bemutatás egymással szinkronban van.

A bevételi terv teljesítésének kulcs területe a saját bevételek növelése. A költség és ráfordítás tervszámainak teljesítése csak szigorú, és tudatos gazdálkodással, a személyi állomány csökkentése mellett valósítható meg.

A tervszámok eléréséhez jelentős kockázatot jelent a stagnáló gazdaság miatt nehezen élénkülő piac.

Szolnok, 2012. április 10.



Tamás Zoltán  
Ügyvezető Igazgató  
HOZAM-AUDIT Kft.  
Eng.sz.: 001075



Tamás Zoltán  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Ig.sz. 006018  
S.sz.: 006105

**HOZAM – AUDIT**  
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1022 Budapest, Spáhi u. 7-9. 2. em. 5.  
MKVK tagsági szám: 001075

## 2011. Terv és Tény számok alakulása

Sor- szám		A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi várható tény	Elt e Ft	Elt (%)
1		Ingtalanértékesítés				
2		Bérlési díj				
3		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	63 350	47 280		
4	1	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>63 060</b>	<b>47 280</b>	-15 780	-25,02%
5	2	Exportértékesítés nettó árbevétele				
6	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>63 060</b>	<b>47 280</b>	-15 780	-25,02%
7	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		4 815		
8	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
9	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>	4 815	
	1	Önkormányzati támogatás		97 000		
	2	Pályázati támogatás (NMHH)		6 939		
	3	Egyéb bevételek		2 074		
10	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>109 052</b>	<b>106 013</b>	-3 039	-2,79%
11		ebből: visszaírt értékvesztés				
		Anyagköltség	600	1 276		
		CD, DVD, szakkönyv, műszaki cikkek	1 020	1 339		
		Víz, gáz, áramdíj	5 316	4 753		
		Nyomtatvány, irodaszer	600	1 803		
		Üzemanyag/kenőanyag költségek	1 080	1 159		
		Dekoráció	1 200	1 208		
		Tisztítószer	36	24		
12	5	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>9 852</b>	<b>11 562</b>	1 710	17,36%
		Utazási, kiküldetési költségek	480	407		
		Hirdetés, reklám, marketing	1 080	1 649		
		Posta, telefon, internet költségek	3 600	4 828		
		Karbantartási költségek	9 240	7 326		
		Televíziós műsorkészítési költségek	17 119	14 730		
		Bérlési díj	6 480	13 923		
		Frekvenciahasználat	516	469		
		Jogdíjak	4 509	1 861		
		Műsorszolgáltatási díj	5 992	4 115		
		Reklámszervezés	4 800	3 322		
		Számviteli szolg.	1 440	1 200		
		Könyvvizsgálat	810	1 035		
		Ügyvédi munkadíj	960	875		
		Tagdíj	110	110		
		Vagyonvédelem	3 600	2 864		
		Szemétszállítás, takarítás	240	376		
17		Oktatás, továbbképzés	300	131		
		Egyéb ktgk	9 000	3 137		
45	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>70 276</b>	<b>62 358</b>	-7 918	-11,27%
46		Bankköltség	480	188		
47		Biztosítási díjak	1 680	1 674		
48		Hatósági díjak	84	55		
49	7	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 244</b>	<b>1 917</b>	-327	-14,57%
50	8	Eladott áruk beszerzési értéke				
51	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
52	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>82 372</b>	<b>75 837</b>	-6 535	-7,93%
53		Munkabérek	51 806	52 616		
54		Tiszteletdíjak	2 400	1 600		
		Betegszabadság	60	68		
		Egyéb bérjellegű ktgk (nyeremény, szab. megváltás)	276	278		
56	10	<b>Bérek összesen</b>	<b>54 542</b>	<b>54 562</b>	20	0,04%
57		Reprezentáció	1 200	726		
58		Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	2 520	2 276		
59		Kiküldetés, Napidíjak				
60		Étkezési hozzájárulás és egyéb bérén kívüli juttatások				
62		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)		555		
63	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>3 720</b>	<b>3 557</b>	-163	-4,38%
64	12	<b>Bérráfordítások</b>	<b>15 106</b>	<b>15 356</b>	250	1,65%
65	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>73 368</b>	<b>73 475</b>	107	0,15%
66	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 000</b>	<b>6 925</b>	-5 075	-42,29%

Sor- szám		A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi várható tény	Elt e Ft	Elt (%)
67		Iparüzési adó	2 900	942		
68						
69		Egyéb nem részl. ráfordítások				
70	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 900</b>	<b>942</b>	<b>-1 958</b>	<b>-67,52%</b>
71		ebből: értékvesztés				
72	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 472</b>	<b>929</b>	<b>-543</b>	<b>-36,89%</b>
73	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
74		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
75	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
76		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
77	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
79	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	290	243		
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
81	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
82	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>290</b>	<b>243</b>	<b>-47</b>	<b>-16,21%</b>
83	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				
84		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
85	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	252	288		
86		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
87	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése				
88	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
89	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>252</b>	<b>288</b>	<b>36</b>	<b>14,29%</b>
90	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>38</b>	<b>-45</b>	<b>-83</b>	<b>-218,42%</b>
91	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>1 510</b>	<b>884</b>	<b>-626</b>	<b>-41,46%</b>
92	X.	Rendkívüli bevételek				
93	XI.	Rendkívüli ráfordítások				
94	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
95	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 510</b>	<b>884</b>	<b>-626</b>	<b>-41,46%</b>
96	XII.	<b>Adófizetési-kötelezettség</b>		286		
97	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>1 510</b>	<b>598</b>	<b>-912</b>	<b>-60,40%</b>
98	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra				
99	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
100	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>1 510</b>	<b>598</b>	<b>-912</b>	<b>-60,40%</b>
		<b>Összes Bevétel:</b>	<b>172 402</b>	<b>158 351</b>	<b>-14 051</b>	<b>-8,15%</b>
		<b>Összes Kiadás:</b>	<b>170 892</b>	<b>157 467</b>	<b>-13 425</b>	<b>-7,86%</b>
			1 510	884		-0,29%

## 2012.Terv és 2011.Várható összehasonlítása

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban			
		2011. évi várható tény	2012. évi terv	Elt e Ft.	Elt %
1	Ingtalanértékesítés		40000		
2	Bérelti díj				
3	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	47280	51280		
4	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>47280</b>	<b>51280</b>		
5	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
6	I. <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>47280</b>	<b>51280</b>	<b>4 000</b>	<b>8,46%</b>
7	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	4815			
8	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
9	II. <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>4815</b>	<b>0</b>	<b>-4 815</b>	<b>-100,00%</b>
	1 Önkormányzati támogatás	97000	78000		
	2 Pályázati támogatás (NMHH)	6939	3257		
	3 Egyéb bevételek	2074	3290		
10	III. <b>Egyéb bevételek</b>	<b>106013</b>	<b>84547</b>	<b>-21 466</b>	<b>-20,25%</b>
11	ebből: visszaírt értékvesztés				
	Anyagköltség	1276	540		
	CD, DVD, szakkönyv, műszaki cikkek	1339	804		
	Víz, gáz, áramdíj	4753	5340		
	Nyomtatvány, irodaszer	1803	1200		
	Üzemanyag/kenőanyag költségek	1159	1200		
	Dekoráció	1208	600		
	Tisztítószer	24	60		
12	5 <b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>11562</b>	<b>9744</b>	<b>-1 818</b>	<b>-15,72%</b>
	Utazási, kiküldetési költségek	407	360		
	Hirdetés, reklám, marketing	1649	1080		
	Posta, telefon, internet költségek	4828	4580		
	Karbantartási költségek	7326	5520		
	Televíziós műsorkészítési költségek	14730	14109		
	Bérelti díj	13923	5180		
	Frekvenciahasználat	469	540		
	Jogdíjak	1861	4917		
	Műsorszolgáltatási díj	4115	4200		
	Reklámszervezés	3322	2600		
	Számviteli szolg.	1200	1240		
	Könyvvizsgálat	1035	600		
	Ügyvédi munkadíj	875	480		
	Tagdíj	110	110		
	Vagyonvédelem	2864	240		
	Szemétszállítás, takarítás	376	240		
17	Oktatás, továbbképzés	131	120		
	Egyéb ktgk	3137	700		
45	6 <b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>62358</b>	<b>46816</b>	<b>-15 542</b>	<b>-24,92%</b>
46	Bankköltség	188	240		
47	Biztosítási díjak	1674	1140		
48	Hatósági díjak	55	120		
49	7 <b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>1917</b>	<b>1500</b>	<b>-417</b>	<b>-21,75%</b>
50	8 Eladott áruk beszerzési értéke				
51	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
52	IV. <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>75837</b>	<b>58060</b>	<b>-17 777</b>	<b>-23,44%</b>
53	Munkabérek	52616	49754		
54	Tiszteletdíjak	1600	2400		
	Betegszabadság	68	60		
	Egyéb bérjellegű ktgk (nyeremény, szab. megváltás)	278	270		
56	10 <b>Bérek összesen</b>	<b>54562</b>	<b>52484</b>		
57	Reprezentáció	726	600		
58	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	2276	2040		
59	Kiküldetés, Napidíjak				
60	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások				
62	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	555			
63	11 <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>3557</b>	<b>2640</b>		
64	12 <b>Bérfelrakások</b>	<b>15356</b>	<b>13301</b>		
65	V. <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>73475</b>	<b>68425</b>	<b>-5 050</b>	<b>-6,87%</b>
66	VI. <b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6925</b>	<b>7000</b>	<b>75</b>	<b>1,08%</b>
67	iparüzési adó	942	1208		



Sor-szám		A tétel megnevezése	2011. évi várható tény	2012. évi terv	Elt e Ft.	Elt %
68						
69		Egyéb nem részl. ráfordítások		0		
70	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>942</b>	<b>1208</b>	<b>266</b>	<b>28,24%</b>
71		ebből: értékvesztés				
72	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>929</b>	<b>1134</b>	<b>205</b>	<b>22,07%</b>
73	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
74		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
75	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
76		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
77	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
79	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	243	290		
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
81	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
82	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>243</b>	<b>290</b>	<b>47</b>	<b>19,34%</b>
83	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
84		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
85	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	288	108		
86		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
87	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése				
88	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
89	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>288</b>	<b>108</b>	<b>-180</b>	<b>-62,50%</b>
90	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-45</b>	<b>182</b>	<b>227</b>	<b>-504,44%</b>
91	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>884</b>	<b>1316</b>	<b>432</b>	<b>48,87%</b>
92	X.	Rendkívüli bevételek				
93	XI.	Rendkívüli ráfordítások				
94	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
95	E.	<b>ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>884</b>	<b>1316</b>	<b>432</b>	<b>48,87%</b>
96	XII.	Adófizetési kötelezettség	286			
97	F.	<b>ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>598</b>	<b>1316</b>	<b>718</b>	<b>120,07%</b>
98	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra				
99	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
100	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>598</b>	<b>1316</b>	<b>718</b>	<b>120,07%</b>

## A Szolnok Televízió Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2012 évi üzleti tervéről.

A Szolnok Televízió Zrt. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta a cég 2012-es üzleti tervét és azt az alábbi működési költség-sarokszámok mellett, valamint a beruházási táblázatban foglaltak szerint elfogadásra javasolja:

A működés várható forrásai<sup>1</sup>:

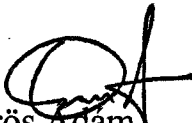
- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Kereskedelmi bevételek:          | 51.280 e Ft |
| 2. Pályázatok (Médiatanács, egyéb): | 6.500 e Ft  |
| 3. Önkormányzati támogatás:         | 78.000 e Ft |

A működési kiadások sarokszámai:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| Anyagjellegű költségek:      | 58.000 eFt |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 68.500 eFt |
| ÉCS:                         | 7.000 eFt  |

Eredmény: 1.300 eFt

Kelt. Szolnok, 2012. április 10.

  
Vörös Adam

A Szolnok Televízió Zrt.  
Felügyelő Bizottságának

---

<sup>1</sup> Kerekített összegek

## **A Szolnok Televízió Zrt. Igazgatóságának jelentése a társaság 2012 évi üzleti tervéről**

A Szolnok Televízió Zrt 2011-ben az előzetes mérlegeredmények szerint eredményes évet zárt, annak ellenére is, hogy a kereskedelmi bevételek jelentősen visszaestek. Ugyanakkor ezen bevételek nagyságrendje a 2010-es év előtt jellemző trendeknek megfelelt. A bevételek kiesésének kompenzálására a cég gyors takarékosági intézkedéseket léptetett életbe, körültekintően figyelembe véve, hogy a televízió műsorának mennyisége, valamint szolgáltatások színvonala a lehető legkisebb mértékben csökkenjen. A közszolgálati jellegű műsorok aránya 71%-ot ért el. Részben erre való tekintettel, részben a válság és a pályázati lehetőségek szűkülése miatt televízió a tulajdonostól további 7.000 e Ft működési támogatásban részesült. Jelentősebb likviditási problémák nem adódtak.

A Szolnok TV a felmérések szerint a megye legnagyobb hatású médiumának számít, különösen az Aktuális c. hírműsornak magas a nézettsége. A Hálózat TV Hírháló c. produkciójában a televízió riportjai magasan felülreprezentáltak, a szerkesztőség tagja a Tudósítók.hu c. nemzeti videós hírportálnak és a CNN WV contributor-i csapatának. Az idei évtől az MTVA-val kötött megállapodás alapján a MTVA Hír Centruma is a cég komoly megrendelője lesz, ezzel is erősítve a kereskedelmi tevékenységet

**A 2012 üzleti évben a társaság három prioritást tűzött ki célul:**

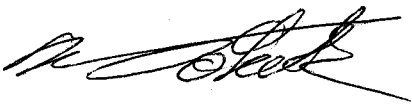
1. Egész napos műsor-struktúra fenntartása, színvonalának növelése. A hagyományos, - Szolnok kulturális életéhez immár szervesen hozzátartozó - nagyprodukcióink (MEGAVERS, Nótaverseny, Nemzet kenyere c.) megrendezése.

2. Felkészülés az Agora projekt-kapcsán a televízió átköltözésére és a műszaki, arculati, tartalmi struktúrák átalakítására, illetve a fejlesztési feladatok végrehajtása a beruházási táblázat szerint.

3. Kereskedelmi bevételünk növelése, főként a műsorkészítés területén.

Az Igazgatóság a Szolnok Televízió Zrt. 2012-es üzleti tervét - a könyvvizsgáló egyező nyilatkozatát is figyelembe véve - megvalósíthatónak ítéli és támogatja.

Kelt. Szolnok, 2012. április 10.



ifj. Dr. Tóta Áron

A Szolnok Televízió Zrt.

Igazgatóságának elnöke

## J e g y z ő k ö n y v

Mely készült a Szolnok Televízió Zrt. 2012. április 10. napján 17.00 órakor megtartott az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság együttes ülésén a Tisza Szálló Vadásztermében.

### Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint.

### Napirendi pontok:

- 1./ 2012.évi üzleti terv elfogadása
- 2./ 2011. évi beszámoló elfogadása

Elnök: Ifj. Dr.Tóta Áron

Elnök megállapítja, hogy az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági együttes ülés határozatképes, mert minden tag megjelent.

1./Harcsa Béla cégvezető az írásos anyagnak megfelelően előadja a 2012. év üzleti terv koncepcióját, melyet az Igazgatóság áttanulmányozott.

Az Igazgatóság a napirendi pontot megtárgyalta, és meghozta az alábbi egyhangú

#### **2/04/10/2012. sz. Igazgatósági határozatot:**

**Az Igazgatóság a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

#### **2/04/10/2012. sz. Felügyelő bizottsági határozatot:**

A Felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és meghozta az alábbi egyhangú

**A Felügyelő bizottsága a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

2./ Harcsa Béla cégvezető előterjeszti a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri az együttes ülést, hogy azt fogadja el, az írásos anyagnak, illetve Tamás Zoltán könyvvizsgáló jelentésének megfelelően.

Az Igazgatóság a napirendi pontot megtárgyalta, és meghozta az alábbi egyhangú

**3/04/10/2012. sz. Igazgatósági határozatot:**

**Az Igazgatóság a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

A Felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és meghozta az alábbi egyhangú

**3/04/10/2012. sz. Felügyelő bizottsági határozatot:**

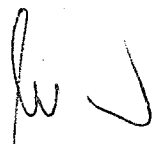
**A Felügyelő bizottsága a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.**

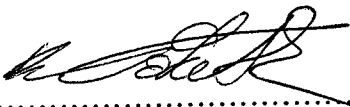
Egyéb kérdés, észrevétel nem történt.


Jelenlévők az együttes ülést befejezettnek tekintik.

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.

  
.....  
Harcza Béla  
cégvezető

  
.....  
ifj. Dr. Tóta Áron  
Igazgatóság elnöke

  
.....  
Vörös Ádám  
Felügyelő bizottság elnöke

Jelenléti ív

Mely készült a Szolnok Televízió Zrt. 2012. április 10. napján 17,00 órakor Tisza Szálló Vadásztermében megtartott Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági együttes ülésen.

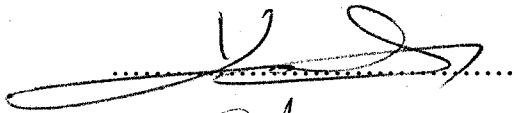
ifj.Dr.Tóta Áron Igazgatóság elnöke



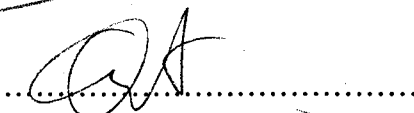
Csikány Ernő Igazgatósági tag



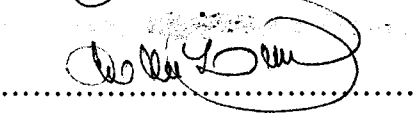
Kovács Ákos Igazgatósági tag



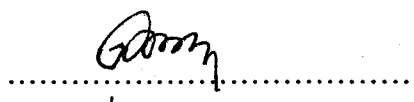
Vörös Ádám Fb-elnök



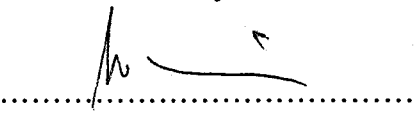
Holler Zoltán Fb-tag



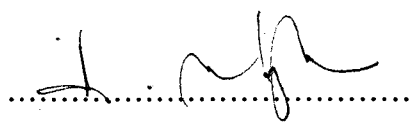
M.Román Béla Fb-tag



Harcza Béla cégvezető



Dr. Lajkóné Dr. Vigh Judit ügyvéd



Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak  
összefoglaló adatlapja

adatok ezer Ft-ban

Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						Közyűlési döntés száma	Működési kiadások 2012. évre	Működési bevételek 2012. évre
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek				
									felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>1. Beruházások</b>																	
<b>Folyamatban lévő beruházások:</b>																	
1	AGORA PROGRAM-új stúdió-tér, stúdió kameralánc-beszerzés, digitális adóberendezés kiépítése			52 000	52 000	0	0	0	0	63 000	15 000	0	15 000	0		0	0
2		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
18		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Folyamatban lévő összesen:</b>		XXXXXXX	XXXXXXX	52 000	52 000	0	0	0	0	63 000	15 000	0	15 000	0		0	0
<b>Indításra tervezett beruházások:</b>																	
1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Indításra tervezett összesen:</b>		XXXXXXX	XXXXXXX	0	XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Beruházások összesen:</b>		XXXXXXX	XXXXXXX	52 000	52 000	0	0	0	0	63 000	15 000	0	15 000	0		0	0



Munkalap- azonosító	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költsége				Beruházás, felújítás fedezet						Közgyűlési döntés száma	Működési kiadások	Működési bevételek 2010. évre
					Előző években felhasznált	2010. év	2011. év	2012. év és azt követő évek	2010. év		2011. év		2012. és következő évek				
									Külső forrás	Önkormányzati saját bevétel	Külső forrás	Önkormányzati saját bevétel	Külső forrás	Önkormányzati saját bevétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>2. Felújítások</b>																	
<b>Folyamatban lévő felújítások:</b>																	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
17	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
18	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Folyamatban lévő felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Indításra tervezett felújítások:</b>																	
1	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
5	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
7	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
8	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
9	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
10	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
12	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
13	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
14	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
15	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
16	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
17	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Új feladatok összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Felújítások összesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Beruházások felújítások mindösszesen:</b>		xxxxxxx	xxxxxxx	52 000	52 000	0	0	0	0	63 000	15 000	0	15 000	0		0	

Szolnok, 2012. április 10.

SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.  
5000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

**Tervezési-gazdálkodási adatlap**  
**Folyamatban lévő beruházások adatlap**

Fejlesztési feladat	
Folyamatban lévő beruházás	
1. Fejlesztési feladat megnevezése:	AGORA PROGRAM-új stúdió-tér, stúdió kameralánc-beszerzés, digitális adóberendezés

## 2. A fejlesztés költségvetési kihatása:

ezer Ft-ban

KIADÁS	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013. év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási kiadás</b>				
beruházási kiadás	52 000	0	0	0
felújítási kiadás				
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.) Működési kiadás</b>				
személyi juttatás				
járadékok				
dologi kiadás				
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	2011. évig teljesített	2012. évi javaslat	2013. év	2014. és azt követő évek
<b>A.) Felhalmozási források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
önkormányzati	52 000	0	15 000	15 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Saját forrás:(AGORA+ing.ért.)		63 000		
<b>Felhalmozási források összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>63 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>B.) Működési források:</b>				
<i>Támogatások:</i>				
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Saját forrás:				
<b>Működési források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## 3. A fejlesztés helye

Szolnok Tv Zrt székhely+ANKK AGORA

## 4. A fejlesztés várható befejezési ideje

2014. december 31.

## 5. A fejlesztési feladat megvalósítás helyzete

A Szolnok TV Zrt. folyamatosan végzi a stúdió-korszerűsítési feladatokat. 2011 év végéig kameramozgató berendezéseket, új díszletet, digitális keverőpultot, kamerákat+alkatrészeket, szkriptmagnót, korszerű feliratozót, stb szereztünk be, stúdió rendszerátépítést végeztünk, befejeződött a digitális átállítás, melynek egy hiányzó eleme a kameralánc+tartozékai áll beszerzés alatt (7,8MFT). A Szolnok Televízió stúdiója a tervek szerint 2013 végéig átköltözik az ANKK-ba. Az új stúdióval kapcsolatosan további 63.000 eFt beruházási kiadás keletkezik, melynek forrása nem érinti közvetlenül az önkormányzat költségvetését. A 2013-2014 évben a digitális adó üzembehelyezésére és jelutak kiépítésére és a teljes digitális környezet megteremtésére 15-15 m Ft-ot kalkuláltunk elő.

További források: 1. Agora projekt(nettó): 23 000; 2. Saját ház eladás: 40.000eFt  
 finanszírozás:lizing + hitel

**SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.**  
 8000 Szolnok, Szigligeti út 1.  
 Adószám: 11279787-2-16  
 Bankszámla:  
 12050002-01140746-00100006  
 Igazgató

**Beruházás melléklet****A tervezett berendezések listája, mely a szerelési anyagokat is magába foglalja (pályázaton kívül):**

	Egységár(eFt)	Összes(eFt)	Vásárlás ütemezése	Finanszírozás	Fedezet
4 db ENG-kamera(HD)set/+montírozás	a/ 4.500.-	18.000.-	2012/ 1db 2013/ 3 db	Hitel/lízing/részlet	Ing. eladás
2 db stúdió kamera(DXC50)	a/ 4.000.-	8.000.-	2012/ 2 db	Hitel/lízing	„
2 db Multiviewer	a/ 2.250.-	4.500.-	2012-13/ 2db	Ing bevétel	„
1 db Digitális adó berendezés	bérlet	bérlet			„
1 db Digitmikro	a/ 2.000.-	2.000.-	2012-13/	Ing. bevétel	„
Komplett díszlet	a/10.000.-	10.000.-	2012-13/	„	„
IKT/külön ív szerint		22.500.-	2012-13/	Hitel+ Pályázat ANKK	„
LiveU 3/4G műholdas mobil		8.000.-	2013	Hitel/lízing	Saját bevétel
Adáskijátszó+ informatika		8.000.-	2013	Hitel/Lízing	Saját bevétel
Egyéb technikai fejlesztések, felújítások		20.000.-	2014	Bevétel függő	Saját bevétel

A beszerzéseket a forrás és a szükségletek függvényében 2012 és 2014 között rugalmasan és folyamatosan kezeljük.

SZOLNOKI TELEVÍZIÓ ZR.  
5000 Szolnok, Szigeti út 1  
Adószám: 11279787-2-16  
Bankszámla:  
12050002-01140746-00100006

TV IKT

Helyiség	Megnevezés	Specifikáció	Mennyiség	Egységár		Összesen	
				nettó	bruttó	Nettó	Bruttó
<b>A247 - Vezérlő</b>							
	Bütorzat a vezérlőbe és műterembe, központi rack	Pult, amely helyet ad a videó és képkeverő berendezésnek és azok kezelőinek, valamint a rendezőnek. Monitorfal állványa és a műtermi monitor-állványok.	1 db	921 600	1 152 000	921 600 Ft	1 152 000 Ft
	<b>Összesen:</b>						<b>1 152 000 Ft</b>
<b>A246 - 1. sz. műterem</b>							
	<b>Világítás</b>						
	DMX lámpa	Hidegfényd, energiatakarékos lámpák. DMX protokoll, vezérelhető fényerő, 3200K színhőmérséklet	8 db	667 200	834 000	5 337 600 Ft	6 672 000 Ft
	4ft Lamps	Tartalék fénycsövek a lámpákhoz. 3200K	32 db	6 720	8 400	215 040 Ft	268 800 Ft
	Szerelvények 6 db MTP-180	Lámpák rögzítő szerelvényeinek része.	8 db	5 760	7 200	46 080 Ft	57 600 Ft
	„C” kampó	Lámpák rögzítő szerelvényeinek része. Max. 100 kp	8 db	1 344	1 680	10 752 Ft	13 440 Ft
	Statívfej az „MTP-180”-hoz	Lámpák rögzítő szerelvényeinek része. Max. 100 kp	8 db	5 184	6 480	41 472 Ft	51 840 Ft
	Statívcsap	Lámpák rögzítő szerelvényeinek része. Max. 100 kp	8 db	4 224	5 280	33 792 Ft	42 240 Ft
	Hővel rövdítés	Rögzítő szerelvény illesztése a csaphoz.	8 db	1 440	1 800	11 520 Ft	14 400 Ft
	Teleszkóp	Teleszkópos rögzítő szerelvény.	8 db	13 600	16 320	108 800 Ft	130 560 Ft
	<b>Összesen:</b>						<b>7 250 880 Ft</b>
	<b>Audio</b>						
	Digital	Digitális hangkeverő. Összesen 18 bus: Stereo, 8 group, 8 aux 16 fader, 40 csatorna.	1 db	643 200	804 000	643 200 Ft	804 000 Ft
	Studio hangfal pár	Aktív hangfalak. 2 utas min. 50 W 20Hz-20 KHz	1 db	72 000	90 000	72 000 Ft	90 000 Ft
	Kulssza hangfalak keverő erősítővel	Aktív hangfalak. 4 csatorna min. 80 W 20Hz-20 KHz	1 db	96 000	120 000	96 000 Ft	120 000 Ft
	Rádiós mikrofon szett klipsz mikrofonnal	Vezeték nélküli csipetős mikrofon adó és vevő egységgel 10W, UHF sáv	3 db	240 000	300 000	720 000 Ft	900 000 Ft
	Belógató mikrofon tartó	Mikrofon rögzítő egység felső mikrofonhoz.	1 db	24 000	30 000	24 000 Ft	30 000 Ft
	Mikrofon boom + tartó	Mikrofon rögzítő rúd és tartó.	1 db	43 200	54 000	43 200 Ft	54 000 Ft
	Puskamikrofon	Super cardioid érzékenységi tartományú, irányított mikrofon. 20Hz-20 KHz	1 db	63 456	79 320	63 456 Ft	79 320 Ft
	Mikrofon	Asztali mikrofon több szereplős beszélgetéshez. Cardioid/gömb karakterisztika, 20 Hz- 20 KHz	1 db	49 536	61 920	49 536 Ft	61 920 Ft
	SDI optikai átvitel + tactical opt. Cabel	Soros digitális video és integrált hang átvitelét biztosító optikai adó és vevő berendezés és a közöttük lévő, üvegszál kábel. Min. 300 Mbit/sec. átv. 2 ch.	1 db	3 158 400	3 948 000	3 158 400 Ft	3 948 000 Ft
	<b>Összesen:</b>						<b>6 087 240 Ft</b>

TV IKT

		Digitális Mikro Lánc	Soros digitális video és integrált hang átvitelét biztosító vezeték nélküli, mikrohullámú adó és vevő berendezés. Min. 300 Mbit/sec.átv.	1 db	2 016 000	2 520 000	2 016 000 Ft	2 520 000 Ft
<b>Összesen:</b>								<b>2 520 000 Ft</b>
<b>Koncertterem - 2. sz. műterem</b>								
		Switcher Videókeverő	8 csatornás HD-SDI video keverő, 3D effect, 3 kulcsjel,	1 db	4 176 000	5 220 000	4 176 000 Ft	5 220 000 Ft
		SDI optikai átvitel + tactical opt. Cabel	Soros digitális video és integrált hang átvitelét biztosító optikai adó és vevő berendezés és a közöttük lévő, úvegyszálás kábel. Min. 300 Mbit/sec.átv. 2 ch.	1 db	3 158 400	3 948 000	3 158 400 Ft	3 948 000 Ft
<b>Összesen:</b>								<b>9 168 000 Ft</b>
		Videóállvány szett + Dolly S+ bal S.Kar	Gurítható kamera állvány és opciós bal kar. Min. 12 Kg teherbírás,	4 db	470 400	588 000	1 881 600 Ft	2 352 000 Ft
<b>Összesen:</b>								<b>2 352 000 Ft</b>
<b>TV összesen:</b>								<b>28 530 120 Ft</b>

• ZOLNOK TELEVIZIÓ ZRT  
 5000 Szolnok, Csígligeti út 1  
 Adószám: 11279787-2-16  
 Bankszámla:  
 1205000201140746-00100006

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

11

Szolnok Televízió Zrt. 2012. 12. 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	73 077	0	85 799
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	4 290	0	3 940
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	4 290		3 940
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	68 267	0	81 339
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 108		27 546
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 825		38 405
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 734		10 934
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	3 600		4 454
16	Beruházásokra adott előlegek	0		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	520	0	520
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	520		520
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: 2012. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

12

Szolnok Televízió Zrt. 2012. 12. 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	22 477	0	23 416
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	2 994	0	2 500
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 994		2 500
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	13 239	0	15 086
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 850		6 200
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	6 389		8 886
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	6 244	0	5 830
46	Pénztár, csekkek	27		30
47	Bankbetétek	6 217		5 800
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	9 243	0	280
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 023		0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220		280
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	104 797	0	109 495

Keltezés: 2012. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

13

Szolnok Televízió Zrt. 2012. 12. 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	76 279	0	77 595
54	I. JEGYZETT TŐKE	52 000		52 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	6 401		6 401
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 580		16 804
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 074		1 074
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	224		1 316
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	18 816	0	25 100
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



11279787922011416

Statisztikai számjel

16-10-001642

Cégjegyzék száma

14

Szolnok Televízió Zrt. 2012. 12. 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	18 816	0	25 100
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	652		10 000
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 881		7 500
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 283		7 600
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	9 702	0	6 800
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 032		1 000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207		200
93	Halasztott bevételek	8 463		5 600
94	<b>Források összesen</b>	104 797	0	109 495

Keltezés: 2012. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



**Szolnok**

**A Szolnok Televízió Zrt.  
médiaajánlata**

**Érvényes 2012. január 01-től**

- Reklámfilmek másodpercdíjai
- Kedvezményes reklámcsomagok
- Heti magazinok reklámtámogatása
- Havonta megjelenő magazinok reklámtámogatása
- Reklámfilmek készítési költségei

## A Szolnok Televízió reklám lehetőségei és hirdetési tarifái a műsorszerkezetben

### Televíziónk műsorszerkezete:

A műsor reggel 6:00-tól este 20:30-ig tart, melyet napszakok, műsортípusok és nézettség alapján szakaszokra bontottunk. Reklámblokkjaink félóránként, minden óra 24. és 54. percében láthatók.

- 1.: Reggeli adás az előző esti „Aktuális” (fő hírműsorunk) és különböző magazinműsorok ismétléseivel. A 6: 24 és 7:54 közötti reklámok az „EZÜST” kategóriába tartoznak.
- 2.: 08:24 és 17:24 között a félóránként jelentkező reklámblokkokban a „Képűjság Plusz” kerül műsorra. (állóképekből és hangalámondásból „filmesített” reklám). Reklám spotok esetében ez a „BRONZ” kategória.
- 3.: „ARANY” kategória: 17:54-től 18:24-ig illetve 19:54-től 20:24-ig.
- 4.: „Aktuális” 19:00. Előtte 18: 54-kor, és utána 19: 15-kor „GYÉMÁNT” kategória
- 5.: 23:00 és reggel 06:00 között a hagyományos Képűjság blokk kerül adásba.

### A reklámfilm-vetítés másodpercdíjai (alapidíjak):

GYÉMÁNT	400,- Ft + áfa / mp
ARANY	200,- Ft + áfa / mp
EZÜST	180,- Ft + áfa / mp
BRONZ	100,- Ft + áfa / mp*

(\* = adható nagy megrendelőinknek 800. 000,- Ft + áfás éves szerződés felett plusz grátisz ismétlésként)

## KEDVEZMÉNYES HIRDETÉSI CSOMAGJAINK

Csomagok (engedmény %-ban)	20 mp-es film	30 mp-es film
<b>BOROSTYÁN csomag: (20%)</b> 15 db megjelenés 5 db EZÜST, 5 db ARANY, 5 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 100, = 300 mp) 78.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 62.400,- Ft + áfa átlag mp díj: 208 Ft + áfa	(3 x 150, = 450 mp) 117.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 93.600,- Ft + áfa átlag mp díj: 208 Ft + áfa
<b>RUBIN csomag: (25%)</b> 30 db megjelenés 10 db EZÜST, 10 db ARANY 10 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 200, = 600 mp) 156.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 117.000,- Ft + áfa átlag mp díj: 195 Ft + áfa	(3 x 300, = 900 mp) 234.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 175.500,- Ft + áfa átlag mp díj: 195 Ft + áfa
<b>ZAFIR csomag: (30%)</b> 60 db megjelenés 20 db EZÜST, 20 db ARANY 20 db GYÉMÁNT kategória	(3 x 400, = 1.200 mp) 312.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 218.400,- Ft + áfa átlag mp díj: 182 Ft + áfa	(3 x 600, = 1.800 mp) 468.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 327.600,- Ft + áfa átlag mp díj: 182 Ft + áfa

<b>SMARAGD csomag: (40%)</b> 180 db megjelenés 60 db EZÜST, 60 db ARANY, 60 db GYÉMÁNT kategória + 180 db bónusz (ajándék) bábó (doppelt smaltés)	(3 x 800, = 2.400 mp) 624.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 436.800,- Ft + áfa átlag mp díj: 156 Ft + áfa bónusz ajándék 70 db 15 mp-es film	(3 x 800, = 2.400 mp) 936.000,- Ft + áfa <b>helyett</b> 672.000,- Ft + áfa átlag mp díj: 156 Ft + áfa bónusz ajándék 70 db 15 mp-es film
--	---	---

A csomagok kifizetése egy összegben történik.

### Javaslatunk a csomagok közötti választásra:

- Borostyán csomag:** 1 hetes hirdetés.  
**Rubin csomag:** 10 nap és 3 hét között.  
**Zafir csomag:** 1 - 2 hónapos intenzív kampány.  
**Smaragd csomag:** 2 hónap és 6 hónap közötti intenzív kampány.

Természetesen a csomagokkal járó reklámmennyiség más módon is felhasználható, de megfelelő hatékonyság csak a reklámfilmek gyakori vetítésével érhető el.

### Csomagoktól független, mennyiségi kedvezményeink:

Éves keretösszeg alapján:	Kedvezmény mértéke
100.000,- Ft-ig	0%
100.001,- Ft - 400.000,- Ft között	10%
400.001,- Ft - 800.000,- Ft között	20%
800.001,- Ft felett	30%

\* A különböző kedvezmények és akciók nem vonhatók össze!

## AZ ÖNÁLLÓ MAGAZINMŰSOROK „TÁMOGATÁSÁVAL” KAPCSOLATOS REKLÁMLEHETŐSÉGEK:

### I./ HETENTE új adással (heti 1 premierrel) jelentkező magazinműsorok

Egy magazin a premieradást követően 5 ismétléssel kerül adásba ugyanazon a héten.  
1 magazin „támogatásért” (lásd az alábbi táblázat) jár:

- a támogató nevének, (és szlogenjének) támogatói feliratozása, a műsor végén.
- a magazin 5 alkalommal való ismétlése támogató felirattal együtt.
- heti 90,- mp összevonható reklámidő

Gyakoriság	a reklámfilm kerete	a felirat darabszáma
5 ismétléssel	90 mp	5 darab feliratozás

### Magazinok reklámtámogatási ajánlata: FÉL ÉVES ÉS ÉVES (52 hetes) SZERZŐDÉSEL

FÉL ÉVES SZERZŐDÉS: 26 hétre 2.340,- másodperc reklámfilm időkeret			
FÉL évre EGY ÖSSZEGBEN fizetve		FÉL évre HAVI RÉSZLETEKBEN fizetve	
Összesen: (26 magazin):	390.000,- Ft + áfa	Összesen: (26 magazin):	468.000,- Ft + áfa
Egységára: (1 magazin):	15.000,- Ft + áfa	Egységára: (1 magazin):	18.000,- Ft + áfa
egy összegben, előre fizetve		Havi törlesztő részlete:	78.000,- Ft + áfa
Másodperc egységára:	166,- Ft + áfa / mp	Másodperc egységára:	200,- Ft + áfa / mp
ÉVES SZERZŐDÉS: 52 hétre 4.680,- másodperc reklámfilm időkeret			
Egy évre EGY ÖSSZEGBEN fizetve		Egy évre HAVI RÉSZLETEKBEN fizetve	
Összesen: (52 magazin):	520.000,- Ft + áfa	Összesen: (52 magazin):	624.000,- Ft + áfa
Egységára: (1 magazin):	10.000,- Ft + áfa	Egységára: (1 magazin):	12.000,- Ft + áfa
egy összegben, előre fizetve		Havi törlesztő részlete:	52.000,- Ft + áfa
Másodperc egységára:	111,- Ft + áfa / mp	Másodperc egységára:	133,- Ft + áfa / mp

A szerződés időszakában a reklám helyét a megrendelő célközönségének leginkább megfelelő időszámban szabadon választhatja ki.

\* A különböző kedvezmények és akciók nem vonhatók össze!

**Időjárás-jelentés : éves támogatói mondat havi 75.000,- Ft + ÁFA.  
Fél éves támogatás esetén havi 90.000,- Ft + ÁFA. (csak éves és fél éves szerződéseket kötünk)**

**Reklámfilm készítések árai:**

**1./ 30 mp-ig: 30.000 Ft + áfa**

*(egyszerű helyszíni felvétel, szereplők nélkül, utólag 2 hang felvételével szerkesztve)*

**+ 5 másodpercenként 5.000,- Ft + áfa gyártási díj.**

**2./ „Igényesebb” kivitelű film, profi szereplőkkel (színészek és egyéb közreműködők, pl. statiszták, divatmodellek) részvételével készülő film.**

**Ára: 60.000,- Ft + áfától, a szereplők számának és a díszlet elkészítési költségének függvényében egy végső árkalkuláció alapján fizetendő!**

A filmek felvétele a megrendelő által megadott helyszínen.

(Szolnok városon kívüli forgatás esetén 100,- Ft + áfa / km többletköltséget jelent.)

**3./ Képűjság Plusz reklámfilm készítése 30 mp-ig: 8. 000,- Ft + áfa**

*(egyszerűbb, fotókból összeállított film, szereplők nélkül, utólag feliratozva és 1 hang felvételével szerkesztve)*

**4./ PR interjú helyszíni készítése és adásba helyezése: 25.000,- Ft**

**+ ÁFA / perc. Minimálisan 3 percet ki kell fizetni. (az ismétlések 50%-os áron kerülnek adásba)**

Tisztelettel várjuk megrendeléseit:

**Harcza Béla**

cégvezető-főszerkesztő

20/231-6009

harxa@szolnoktv.hu

**Szekeres Sándor**

reklámszerkesztőség-vezető

30/938-1042



**SzolnokTelevízió  
ZRT.**

**Melléklet:****A REKLÁMOK IDŐPONTJAI ÉS  
KATEGÓRIÁK SZERINTI FELOSZTÁSA**

6:24	
6:54	
7:24	Bronz kategória (nappal) és „Képűtség Plusz”
7:54	
08:24	
08:54	
09:24	Ezüst kategória (reggel)
09:54	
10:24	
11:24	Arany kategória (délutáni és esti műsoridő)
11:54	
12:24	
12:54	
13:24	Gyémánt kategória (híradó előtt és után)
13:54	
14:24	
14:54	
15:24	
15:54	
16:24	
16:54	
17:24	
17:54	
18:24	
18:54	
19:18	
19:54	
20:24	
23:00 - 6:00 éjszakai képűtség	



## A Szolnok Televízió Zrt. „Képűjság Plusz” szolgáltatásának média ajánlata:

*A „Képűjság Plusz” egy egyszerűen legyártható, a képűjság jegyeit magán hordozó, álló képekből, képi effektusokból és reklámszöveg alámondásából összeállított, 30 másodperc hosszú reklám film sugárzást jelent nappali időszakban.*

Ezeket a „filmeket” a 8:24 és 17:32 közötti, félóránként látható reklám blokkok közül válogatva, naponta 4 – 6 – 8, vagy több időpontot kiválasztva rendelhetik meg.

### A „KÉPŰJSÁG PLUSZ”

#### REKLÁMBLOKKOK IDŐPONTJAI:

08:24

08:54

09:24

09:54

10:54

11:24

11:54

12:24

12:54

13:24

13:54

14:24

14:54

15:24

15:54

16:54

17:32

23:00 – 6:00 között a hagyományos  
képűjság látható!

### Miért érdemes ezt a konstrukciót választania?

#### Mert:

- színben és formában gazdag hirdetési lehetőség,
- képdigitalizálás és számítógépes grafika segítségével kreatív ötletek valósíthatók meg,
- a képi, vizuális és hang hatások miatt **több információt** juttat el az emberi tudatig,
- az egyszerűsített reklámfilmek **olcsó** reklámozási lehetőséget nyújtanak.

A képűjság plusz blokkokba kerülő hangos film egyszeri **készítési költsége** 30 mp-ig: **8.000 Ft + áfa.**



## ÁRAK - KATEGÓRIÁK: (napi megjelenés számától függően)

NAPI lista ár: (600,- Ft + ÁFA / vetítés)

+ Áfa	Napi 4 db	Napi 6 db	Napi 8 db
30" / film	2.400,- Ft	3.600,- Ft	4.800,- Ft

(egy hónapnál rövidebb időszak esetén a napi árlista alapján történik az elszámolás!)

### Hosszabb távú kedvezmények\*:

#### 1.: Napi 4 db film behelyezése esetén:

+ Áfa	1 hónapra	1/4 évre	1/2 évre	1 évre
30" / film	50.000,- Ft	140.000,- Ft	260.000,- Ft	500.000,- Ft

#### 2.: Napi 6 db film behelyezése esetén:

+ Áfa	1 hónapra	1/4 évre	1/2 évre	1 évre
30" / film	60.000,- Ft	160.000,- Ft	300.000,- Ft	540.000,- Ft

#### 3.: Napi 8 db film behelyezése esetén:

+ Áfa	1 hónapra	1/4 évre	1/2 évre	1 évre
30" / film	80.000,- Ft	200.000,- Ft	340.000,- Ft	600.000,- Ft

- **\*Az egy évre szerződött partnerek havi részletfizetést is választhatnak.**
- **Oktatási kedvezmény:**  
Közoktatási intézmények részére 50%-os, oktatással foglalkozó cégek részére 20% kedvezményt biztosítunk, amennyiben az oktatással kapcsolatos hirdetéseket kívánnak elhelyezni.
- **Kulturális hirdetések:**  
Azoknak az eseményeknek, koncerteknek a reklámjait, amelyek jótékony célúak vagy nonprofit jellegükből adódóan (nincs belépődíj) támogathatók, kedvezményes áron helyezzük adásba.  
Díjuk: 10.000 Ft + áfa / hét. + kedvezményes 5.000,- Ft + áfás gyártási díj.

#### Lakossági apróhirdetés:

Csak magánszemély részére, a „Képűjság Pluszban” 6.000,- Ft + ÁFA / hét, a teletextben elhelyezve: 3.000,- Ft + ÁFA / hét. A kettő együttes megrendelése esetén: 7.000,- Ft + ÁFA / hét.

ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG!

#### Harcza Béla

cégvezető-főszerkesztő  
Tel.:20/231-6009

#### Szekeres Sándor

reklámszerkesztőség-vezető  
Tel.:30/938-1042

**31. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szabó István:** A napirendi pontot véleményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szabó István** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**109/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat****a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, 9.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság. hatályos Alapító okiratának VII. fejezetére az alábbi határozatot hozza.

1./ A közgyűlés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződését a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**Határidő a szerződés aláírására:** 2012. május 31.**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 A Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Harcsa Béla, cégvezető, Szolnok TV Zrt.

**109/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete****TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató,**

másrészről

**neve: Szolnok TV Zrt.****címe: 5000 Szolnok, Szigligeti út 1.****képviselője: Harcsa Béla cégvezető**

közhasznú minősítése: -

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: **12050002-01140746-00100006**

adóigazgatási azonosító száma: **11279787-2-16**

telefonszáma, fax száma: **06-56/426-244, 06-20/231-60-09**

e-mail címe: **harxa@szolnoktv.hu**

mint **támogatott** között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő **Közművelődési feladatok/Szolnok TV Zrt. támogatására** biztosított támogatási összeg felhasználására.

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**78.000.000 Ft-ot,**

azaz **hetvennyolcmillió forintot** utal át támogatás céljából a televíziós kommunikáció biztosítására, lakosság tájékoztatására, közművelődési feladatok ellátására tárgyévben történő felhasználásra negyedévi időközönként négy egyenlő részletben. *Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.*

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 71/2010.(III.25.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott Kommunikációs együttműködési program alapján, az abban meghatározott tartalommal a 2012. évben ellátja a támogató helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott „közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-a szerinti a közvélemény pontos és gyors tájékoztatására vonatkozó kötelezettségét.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2012. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A Határozat 5. cikkének (1) bekezdése alapján az ellentételezés összege nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy ésszerű nyereséget is.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Amennyiben az elszámolás ellenőrzése során támogató megállapítja, hogy a támogatás a Határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján megállapítható összeget meghaladja, írásbeli felhívására a támogatott a többletet köteles 30 napon belül támogató részére visszafizetni.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás

pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerezett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás teljesítésének értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint 2013. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal 2013. március 30-ig beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb 2013. február 28-ig támogató tudomására hozza.

A Határozat 5. cikk (9) bekezdésének való megfelelés érdekében, amennyiben a támogatott az általa ellátott közszolgáltatási feladat körén kívüli tevékenységet is végez, akkor a közszolgáltatási feladat költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12050002-00138011-00100005 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a

támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 2012. ....

.....

**Harcza Béla**  
cégvezető  
támogatott

.....

**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

**Szabó István:** Átadta az ülés vezetését Szalay Ferenc polgármesternek.

### **32. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozatalára**

**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Rózsa József** szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a társasági nyereségadó biztosít olyan lehetőségeket – alapvetően 22 jogcímen, beleértve az utánpótlás nevelést, tárgyi eszköz beszerzést, létesítményekre irányuló felújítást -, aminek a lehetőségével most lehetne élni. Hozzáfűzte, hogy ezzel a városi sportcsarnokban már tíz éve meglévő problémát kívánják orvosolni, mivel a parkettának vannak olyan részei, elemei, amelyek már nem megfelelőek. Bízunk abban, hogy a társasági adó ennek fedezetül fog szolgálni.

### **K é r d é s:**

**Török Ferenc:** A tavalyi évben a vis maior keret terhére nem ebben a csarnokban volt padlófelújítás?

**Szalay Ferenc** válaszában elmondta, hogy annak egy része került felújításra, csak egy 20-22 m<sup>2</sup>-es rész került cserére.

**Rózsa József** hozzáfűzte, hogy a nemzetközi szabályrendszer megváltozása miatt az NBI-ből kellett átvenni a vonalakat, jelentős költséggel újra kellett lakkozni, festeni a nemzetközi szabályrendszernek megfelelően a pályavonalazást.

### **H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy nemrég olyan gyűrűk kerültek beépítésre, amelyeket fel lehet engedni a plafonra. A szabályok azonban erre vonatkozóan is megváltoztak, most már nem lehet bizonyos szint felett ilyen kosárlabdagyűrűkre játszani. Nemzetközi szinten betolható palánkok szükségesek.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**110/2011. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a, továbbá Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft, - mint az ingatlan jogszerű használója - és mint a kosárlabda szakosztályt működtető sportszervezet – figyelemmel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ban foglaltakra – a Szolnok, Tiszaliget 9691/12 hrsz-ú, sporttelep, és sportcsarnok művelési ágú, 8024 m2 nagyságú ingatlanon lévő körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz (autóbusz gépjármű) beszerzésére vonatkozó utánpótlás nevelési sportfejlesztési programját benyújtsa.

**Határidő:** 2012. május 30.

**Felelős:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a projektről tájékoztatni kell.

**Határidő:** a pályázat elbírálásáról való tudomásszerzést követő közgyűlési ülés időpontja

**Felelős:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. A projekthez szükséges önerő pénzügyi fedezetét a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. biztosítja.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a jogszabályi előírások függvényében támogatásból megvalósított felújítással a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben sportcélú hasznosítást kell megvalósítani, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a sportcélú ingatlan üzembe helyezését követően a Szolnok, Tiszaliget 9691/12 hrsz-ú sporttelep, és sportcsarnok művelési ágú, 8024 m2 nagyságú ingatlanon lévő körcsarnok ingatlan tulajdoni lapjára a Magyar Állam javára az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálog jog bejegyzésre kerüljön, és ahhoz a szükséges nyilatkozatok kiadásáról gondoskodik.

**Határidő:** az üzembe helyezést követő 30 nap

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósításához szükséges, ahhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt intézkedések megtételére, az erre vonatkozó szükséges okiratok aláírására, nyilatkozatok kiadására.

**Határidő:** a pályázat benyújtása, illetve az elbírálást követő 60 nap.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető igazgató

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

### **33. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Ellenőrző Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**111/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat**

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a melléklet szerint módosítja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének vezetője

## Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása

A Szolnoki Kistérség településeinek önkormányzati képviselő-testületei – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (1) bekezdése valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G §-(Tft.) alapján

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítására,
- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,
- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartására,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,
- a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátására,
- a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében

a Szolnoki Kistérség alább nevezett önkormányzatai egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az alábbi feltételekkel Társulási Megállapodást kötnek.

### I.

#### Általános rendelkezések

##### 1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai

Település	Székhelye
Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.
Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5064 Csataszög, Szebb Élet út 34.
Hunyadfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.



Kötelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5062 Kötelek, Szabadság út 1.
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete	5435 Martfű, Szent István tér 1.
Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5065 Nagykörű, Május 1 út 1.
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete	5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Rákócziújfalú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5084 Rákócziújfalú, Sallai út 26.
Szászberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése	5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5094 Tiszajenő, Vasút út 11.
Tizzasüly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5061 Tizzasüly, Kiséri út 47.
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.
Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5091 Tószeg, Rákóczi út 37.
Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete	5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5093 Vezseny, Templom út 1.
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

2. A Többcélú Társulás neve: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Többcélú Társulás)
3. A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): Szolnok város 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
4. Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a többcélú társulás egyes funkcióiról, feladatköréről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról, ezen társulási megállapodás keretei között illetve külön megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak.
5. A Többcélú Társulás működési területe: a Szolnoki Kistérséget alkotó 1. pontban foglalt települési önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A Többcélú Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás mely önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

7. A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei.
8. A társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása” körbefutó felirattal.

## II.

### A többcélú társulás célja

A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulás egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési és sport feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre.

## III.

### A társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

**1. Területfejlesztési feladatellátás** - mind a tizennyolc település részvételével történik.  
A területfejlesztés tekintetében a Társulási Tanács

- a) ~~a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el,~~
- b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
- c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
- d) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
- e) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
- f) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;
- g) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;
- h) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
- i) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
- j) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
- k) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
- l) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni;
- m) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

- n) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
- o) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;
- p) szakmai munkaszervezetet működtethet;
- q) a i) és m) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

### III.

#### A társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

#### 2. Közzolgáltatási feladatellátás

Teljes kistérségre kiterjedő feladatellátás

A közzolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze a jelen megállapodásban rögzítettek szerint:

#### **Közoktatás**

a) A Többcélú Társulás mind a tizennyolc települése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 34.§-ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatokról közösen gondoskodik, a székhely település Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat útján, Újszász saját intézménye által, Tószeg és Zagyvarékas vonatkozásában Tószeg látja el, Nagykörű Kőtelek, Hunyadfalva, Csataszög vonatkozásában Nagykörű látja el, Besenyszög, Tizzasüly és Szászberek vonatkozásában Besenyszög látja el megállapodás alapján a feladatot. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátandó feladatokat, a feladatellátás módját, feltételrendszerét külön megállapodás tartalmazza.

#### - közoktatási mikro-társulások

Tószeg székhellyel: Tószeg - Zagyvarékas települések önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján, közös intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24- 25-26. §-i alapján.

Nagykörű székhellyel: Nagykörű – Kőtelek – Hunyadfalva – Csataszög települések önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján, közös intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24-25-26. §-i alapján.

Besenyszög székhellyel: Besenyszög - Tizzasüly – Szászberek települések önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján, közös intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24-25-26. §-ai alapján.

Tiszajenő székhellyel: Tiszajenő - Vezensy települések önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján, közös intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24- 25-26. §-i alapján.

Martfű székhellyel: Martfű - Mezőhék települések önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján, közös

intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24-25-26. §-ai alapján.

A Társulás a kistérségi közoktatás továbbfejlesztésével kapcsolatban összehangolja a közoktatási intézkedési tervet:

Közoktatási típusú sportiskolai képzés lehetőségének biztosítása – tehetséggondozás. Összehangolja a következő szabadidős és sporttevékenységeket: tanterv szerinti úszásoktatás, diákolimpiai versenyek, gyermek-, ifjúsági- és sport táboroztatás, iskolai és diáksport jellegű rendezvények.

### **Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok**

**b)** A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok kistérségi szintű ellátására 2. sz. mellékletben található szerkezeti ábra alapján működő 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségi közös kistérségi fenntartású intézményt tart fenn:

- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő
- gyermekjóléti központ (csak Szolnokon),
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátása (idősek klubja),
- adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon)
- hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása,
- étkeztetés,
- tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás,
- az idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona),
- az utcai szociális munka (csak Szolnokon)
- a hajléktalanok átmeneti szállása,
- hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.
- szociális foglalkoztatás
- munkahelyi vendéglátás

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok:

#### 1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:

##### Rákóczi falva:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
- idősek ápolását-gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés

Rákócziújfalú:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- támogató szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés

Martfű:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- támogató szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- házi segítségnyújtás

Újszász:

- támogató szolgáltatás

Zagyvarékas:

- támogató szolgáltatás

2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja

Újszász:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás a kistérség 18 településén)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Zagyvarékas:

- családsegítés,
- étkeztetés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás)
- nappali ellátás (idősek klubja)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. Szolnok Kistérség Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

Besenyszög:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),

- étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)
- közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása a kistérség 18 településén),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- munkahelyi vendéglátás

#### Kőtelek:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja ellátási területe: Kőtelek és Hunyadfalva),
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### Hunyadfalva:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### Csataszög:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás

#### Nagykörű:

- családsegítés,
- étkeztetés,
- idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### Tiszasüly:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- tanyagondnoki szolgáltatás
- szociális foglalkoztatás

#### Szajol:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás

#### 4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja

##### Szolnok:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekjóléti központ,
- gyermekjóléti módszertani központ,
- utcai szociális munka,
- adósságkezelő szolgáltatás
- szociális foglalkoztatás
- drog-konzultációs információs központ

##### Szászberek:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,

##### Tószeg:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,

##### Tiszavárkony:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,

##### Tiszajenő:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,

##### Vezseny:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,

##### Teljes kistérség területén:

- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
- hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása (Nappali Centrum)
- hajléktalan személyek átmeneti szállása
- hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye
- helyettes szülői ellátás

#### 5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye

##### Szolnok:

- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- étkeztetés,
- idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)
- tanyagondnoki szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szászberek:

- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tószeg:

- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés

Tiszavárkony:

- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- tanyagondnoki szolgáltatás

Tiszajenő:

- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Vezseny:

- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák, alkalmazva a jelen Társulási Megállapodás VI. fejezet 24. pontban történő szabályozását.

- gyermekek napközbeni – bölcsődei – ellátása mikro-társulás

Marfű – Rákóczi falva – Rákócziújfalú települések megállapodás alapján az 1997. évi XXXI. törvény 41. – 42. §-ai alapján, valamint külön megállapodás alapján, mint a kistérségi társuláson kívüli települések Kengyel és Mezőhék községek csatlakozásával.

**Egészségügyi ellátás**

c) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján az alábbi feladat kistérségi szintű ellátását közreműködővel látja el:

- központi orvosi ügyelet és
- fogorvosi ügyelet.

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését, ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.



## Belső ellenőrzés

d) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a belső ellenőrzési feladat ellátásáról saját feladatellátásban, azaz önálló munkaszervezetében gondoskodik.

~~Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. § (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:~~

- ~~a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;~~
- ~~b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;~~
- ~~c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;~~
- ~~d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;~~
- ~~e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.~~

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
- az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
- a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

~~Az Áht. 121/D. § (1) bekezdését figyelembe véve, költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet.~~

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4) bekezdését figyelembe véve, költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet.

~~A munkaszervezetten belül a belső ellenőrzési vezető köteles a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 12.§ ában foglaltakat ellátni, figyelemmel a 32/B. §-ban foglaltakra.~~

A munkaszervezetten belül a belső ellenőrzési vezető köteles a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakat ellátni.

A belső ellenőrzési kézikönyvet, a stratégiai és éves ellenőrzési terveket Társulás általi elfogadásra a belső ellenőrzési vezető készíti elő. A részanyagok csak a költségvetési szerv vezetője, és csak az adott település képviselő-testületi jóváhagyása után kerülhet döntésre (elfogadás, módosítás) a Társulási Tanács elé. A részanyagok határidőre történő leadásáért a költségvetési szerv vezetője és az adott település jegyzője felelős.

**A munkaszervezeten belül a belső ellenőrzési vezető feladata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 22.§-ában foglaltakat ellátni, figyelemmel az 50.§-ban foglaltakra.**

### **Sport feladatok**

e) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein a hatályos jogszabályok szerinti sport feladatok ellátásáról közösen gondoskodik:

- Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
- Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést.
- Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.
- Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
- Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.
- Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére.
- Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati feladatokban.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján további, a Szolnoki Kistérség fejlődését biztosító feladatok Társulási formában történő ellátása

### **Egyéb tevékenységek**

f) Egyéb kulturális feladatok

Állategészségügyi feladatok (gyepmesteri feladatok)

A mikro-körzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a többcélú társulási megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön megállapodással a kistérségen belül egy vagy több kötelező alapellátási feladatot, vagy egyéb szabadon választott feladatot együtt oldanak meg.

A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el:

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás),
- saját intézmény,
- térségközpont (városi) intézmény útján,
- mikrotérség (községi) intézmény,
- ellátási szerződés,
- feladat ellátási szerződés,
- közszolgáltatási szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- térségközpont polgármesteri hivatala útján,
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,
- valamint egyéb módon.

## IV.

**A társulás tagsági viszonyai**

## 1. A tagsági jogviszony keletkezése:

- a) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás).
- b) A Többcélú Társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják, azt követően a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondja a társulás megalakulását.
- c) A Tanács elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.
- d) A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, továbbá törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

## 2. Csatlakozás szabályai:

- a) A Többcélú Társuláshoz a Szolnoki Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei bármikor csatlakozhatnak. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg kell vitatni. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot.
- b) A döntést tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy
  - jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
  - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.
- c) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

## 3. A kiválás szabályai:

A Többcélú Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.

## 4. Kizárás szabályai:

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

## Fontos oknak minősül:

- ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapban elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget,
- a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget.

## 5. Megszűnés szabályai:

A társulás megszűnik amennyiben

- a többcélú társulás tagjainak száma nem éri el a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek több mint a felét, de legalább két képviselő-testület számát, területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó képviselő-testületek számát, illetve

- a megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosság száma nem haladja meg a kistérség lakosság számának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át.

6. A társulási megállapodás módosítását, felmondását, megszüntetését a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

7. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához,
- b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához,
- c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez,
- d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

## V.

### A Többcélú Társulás szervezeti rendszere

A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A Többcélú Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül.

#### A Társulás szervei

1. A Társulási Tanács, a Tanács bizottságai, a Jegyzői Kollégium, a társulás munkaszervezete, Területi Szociális Bizottságok.

#### Társulási Tanács

2. A Többcélú Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács, amely a 2004. évi CVII. törvényben foglaltak szerinti működés során Többcélú Társulási Tanácsaként; az 1996. évi XXI. törvényben foglaltak szerinti működés során pedig Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik

- Amennyiben a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik a Társulási megállapodás III/1.pontban részletezett ügyek esetében dönt.
- Amennyiben a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Többcélú Társulásként működik a Társulási megállapodás III/2. pontban részletezett közszolgáltatási feladatellátás ügyek esetében dönt.

3. A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.
4. A Tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják.
5. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetére a polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg, az alábbiak szerint:
  - ~~Kistérségi Fejlesztési Tanácsülésen a polgármestert eseti, vagy állandó felhatalmazással a Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjaként nyilvántartott polgármester helyettesítheti.~~
  - Többcélú Társulási Tanácsülésen a polgármestert eseti, vagy állandó felhatalmazással települési önkormányzati képviselő helyettesítheti.
6. A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.
7. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.
8. A Tanács a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
- 8/A A Tanács a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra - a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan - *kijelöli* Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

**Társulás Elnöke**  
**(Társulási Tanács Elnöke)**

9. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére titkos szavazással elnököt választ.  
A megválasztott elnök látja el ~~mind a Kistérségi Fejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács~~ elnöki feladatait.
10. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

**Társulás Elnökhelyettesei**  
**(Társulási Tanács Elnökhelyettesei)**

11. A Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából három elnökhelyettest választ.  
A megválasztott elnökhelyettesek látják el ~~mind a Kistérségi Fejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács~~ elnökhelyettesi feladatait.
12. Az elnökhelyettesek személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot.

### **A Társulás Elnöksége**

13. Az elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját, és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a társulás munkaszervezetét.

### **Bizottságok Eseti Munkabizottságok**

14. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből.
15. A bizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg.
16. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat a bizottság Ügyrendje tartalmazza.

### **Munkaszervezet**

17. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezetet működtet. A munkaszervezet neve: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája (továbbiakban: munkaszervezet)

18. A munkaszervezet feladatai az alábbiak:

- a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
- b) megszervezi a Társulás üléseit,
- c) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,
- d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez,
- e) javaslatot, koncepciót készít, vagy készített a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához,
- f) a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a társulás fejlesztési programjait,
- g) figyeli a pályázati lehetőségeket,
- h) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációk elkészítéséhez,
- i) intézi a Társulás nyertes pályázati adminisztrációs ügyeit,
- j) ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan jogszabály által előírt feladatokat,
- k) a társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról,
- l) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.

A feladatok ellátásáról éves beszámolót kell készíteni.

19. A munkaszervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A munkaszervezet működésének rendjét ügyrendben szabályozza.

20. A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a minisztériumoknak valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

20/A. A munkaszervezet szervezeti rendszere:

Kistérségi Iroda vezetője: a vezetőt pályázat alapján a Társulási Tanács nevezi ki. ~~Mivel a Társulási Tanács kistérségi fejlesztési tanácsként is eljár, figyelemmel kell lenni a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F. § (2) bekezdésében foglaltakra is, miszerint a kinevezéshez a megyei területfejlesztési tanács véleményét is ki kell kérni.~~

A Kistérségi Iroda vezetőjének kinevezése, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.

A Kistérségi Iroda további alkalmazottai:

A Kistérségi Iroda vezetője bízza meg és menti fel. A munkáltatói jogokat a Kistérségi Iroda vezetője gyakorolja.

### **Jegyzői Kollégium**

21. A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői és körjegyzői.

22. A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi.

23. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába bevonhatja a kollégiumot.

24. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal.

25. A Kollégium szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a Tanács részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását.

## **VI.**

### **A Társulási szervek működési szabályai Társulási Tanács működési szabálya**

1. A Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.

2. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.

3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:

- a többcélú kistérségi társulás megalakulásának kimondása,
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- a társulási szervek tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.

4. A Társulási Tanács ülésén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat állandó meghívottként vesz részt. A Megyei Önkormányzattal való együttműködést külön megállapodás szabályozza.

5. ~~Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács minden szavazati joggal rendelkező tagja egy szavazattal rendelkezik.~~

6. Szavazni személyesen vagy az V/5 fejezetben meghatározott módon a helyettes, illetve felhatalmazott képviselő útján lehet.

7. ~~Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.~~

8. ~~Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács ülését minden esetben külön meghívóban, eltérő időpontra (egy napon történő összehívás esetén, esetleg egymás utáni időpontra) szükséges összehívni. Az elnök akadályoztatása illetve távolléte esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.~~

9. A ~~Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács~~ ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, ~~de évente legalább négy alkalommal,~~
- a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben,
- a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
- az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10. A ~~Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács~~ ülése nyilvános.

11. A Többcélú Társulási Tanács

- a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
- b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

c.) A ~~Területfejlesztési Társulási Tanács~~

1. zárt ülést tart:

- ~~választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása,~~
- ~~fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,~~
- ~~önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.~~

2. zárt ülést rendelhet el:

- a vagyonával való rendelkezés és
- az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Zárt ülést egyszerű többséggel lehet összehívni.

12. A ~~Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács~~ üléséről külön-külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A Többcélú Társulási Tanács ülése esetén a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott tag írja alá.



Területfejlesztési Tanács ülés esetén a jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a nyílt vagy a zárt ülés megjelölését (a zárt ülés elrendelésének okát);
- b) az ülés pontos helyét, idejét;
- c) a megjelent tanácsstagok és meghívottak nevét, hivatali beosztását, az általuk képviselt szerv megnevezését; valamint amennyiben nem a tag, illetve a meghívott vesz részt az ülésen, a képviselőjükben eljáró személy e pontban megjelölt adatait és képviselői jogosultsága igazolásának módját;
- d) a tárgyalt napirendi pontokat;
- e) az ülés határozatképességére vonatkozó megállapítást;
- f) a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét;
- g) a szavazás számszerű eredményét (ideértve a támogató, az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát is);
- h) a hozott döntéseket;
- i) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak aláírását.

~~Területfejlesztési Tanács ülés jegyzőkönyvét elnök és a területfejlesztési Tanács által felhatalmazott tag írja alá.~~

13. A Tanács elnöke a Többcélú Társulási Tanács üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül, még a Területfejlesztési Tanács üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül megküldi az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak és az SZMSZ-ben meghatározott módon a társulás tagjainak.

~~14. A Területfejlesztési Tanács akkor határozatképes, ha a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.~~

A Többcélú Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosság száma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosság számának egyharmadát.

15. A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosság számának egyharmadát.

~~A Területfejlesztési Tanács ülésen felvetett javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.~~

~~Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere a Tftv. 10/E.§(2) és (3) bekezdése szerint egyetértési joggal rendelkezik a megyei jogú várost és a környező településeket érintő fejlesztésekre, így különösen a nagyvárost és a környező települések ellátását biztosító szolgáltatások, az elnökségre át nem ruházható feladatokkal kapcsolatos döntések, valamint a Tftv. 10/C.§ (2) p.) pontjában meghatározott döntések nevezetesen forrás gyűjtése a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, pályázat benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, továbbá a külön jogszabályban meghatározott források feletti rendelkezéshez tekintetében.~~

16. A Területfejlesztési Tanács ülésen felvetett javaslat minősített többségű elfogadásához a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmadának támogató nyilatkozata szükséges.

A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett javaslat minősített többségű elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri e jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

17. Minősített többség szükséges:

- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához.
- a megállapodás VI. 11. b) pontjában foglalt zárt ülés elrendeléséhez,
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.

~~18. Egyhangú döntés szükséges a megállapodás III.1. c), d), f), l), és az n) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról. Ennek hiányában 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.~~

19. A Többcélú Társulás esetében minősített többséget igénylő javaslat kötelezően újratárgyalandó, ha a tagok több mint egyharmada ezt kezdeményezi (blokkoló kisebbségi vélemény). Blokkoló kisebbségi vélemény esetén az újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja. Konszenzus hiányában a Társulási Tanács az ügyben minősített többséggel dönt.

#### **A társulás egyéb szerveinek működési szabályai** **Egyéb szervek**

20. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

21. A bizottság üléseit az elnök, a jegyzői kollégium üléseit pedig a térségközpont jegyzője hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik.

22. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával hoznak meg.

23. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

24. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából közös intézményeket hoznak létre. A létrehozott intézmények az egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait biztosítják, működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák.

A Szolnoki Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti ellátását, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 5 db intézményen keresztül biztosítja, melyek működését az alábbiak szerint segítik és szabályozzák:

- Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központja, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja, a Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja és a

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezet.

- Az intézmények működésének ellenőrzésében, felügyeletében, szabályozásában e pontban részletezett jogkörrel rendelkező, alábbiak szerinti Területi Szociális Bizottságok alakulnak, melyek önállóan határozzák meg belső működésüket, mely működési szabályzatot és esetleges módosítását megküldik a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére, tájékoztatás céljából.

A Területi Szociális Bizottságok tagjai az érintett önkormányzatok polgármesterei, elnöke az intézményi székhely önkormányzat polgármestere:

-- Rákóczi-falvi Területi Szociális Bizottság: Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjára: Rákóczi-falva, Martfű, Rákócziújfalu, központ: Rákóczi-falva

-- Újszászi Területi Szociális Bizottság: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központjára: Újszász, Zagyvarékas, központ: Újszász

-- Besenyszögi Területi Szociális Bizottság: Szolnok Kistérség többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjára Besenyszög, Nagykörű, Kótelek, Csataszög, Tizsásüly, Hunyadfalva, Szajol, központ: Besenyszög

-- Szolnoki Területi Szociális Bizottság: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye: Szolnok, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Szászberek központ: Szolnok.

- Az intézmény szolgáltatási körének megállapítására, alapító okirata, SZMSZ-e, szakmai programja, költségvetése elfogadására és ezek módosítására az intézmény vezető előterjesztése alapján az érintett Területi Szociális Bizottság egyetértésével kerülhet sor.
- Az érintett önkormányzatok az egyes intézmények működési engedélyének kiadásához - a jogszabályban meghatározott - elengedhetetlen fizikai (tárgyi) feltételeket oly módon biztosítják, hogy a szükséges ingatlan és tárgyi eszköz (gépjármű, bútortart, számítógépek, stb.) háttérrel rezsi és karbantartási díj ellenében bocsátják Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére.
- Az önkormányzatok tulajdonában maradó, de a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményei működésének biztosítására rendelkezésre bocsátott ingatlanok felújítására, bővítésére, egyéb beruházására vonatkozóan érdekelt felek (önkormányzatok, Társulás) külön megállapodást kötnek.
- Az intézmények vezetőinek, kinevezése, pályázati úton történő kiválasztása az érdekelt Területi Szociális Bizottságok javaslatára és egyetértésével történik.
- Az egyes intézmények költségvetése bevételi oldalának jelentős részét képező, az intézmények által nyújtott ellátásokra igénybe vehető állami normatív támogatások és kistérségi feladatellátás után igényelhető normatív támogatások mértékét az aktuális éves költségvetési törvény szabályozza, mely támogatások lehívását a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Kistérségi Irodája igényli és biztosítja az intézmény számára. Az intézmények költségvetésének stabilitásáért az ellátással érintett önkormányzatok és az érintett intézményvezetők a felelősek.

Az intézmények által nyújtott ellátásokra igénybe vehető állami normatív támogatások és kistérségi feladatellátás után igényelhető normatív támogatások esetében az ellátással érintett önkormányzatok egyetemleges felelősséget vállalnak a normatív lehívásokra vonatkozó adatszolgáltatás helyességéért. A helytelen adatszolgáltatásból adódó bármilyen jellegű, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulását fizetési, vagy visszafizetési kötelezettségre utasító rendelkezésre vonatkozóan pedig az érintett

önkormányzatok a - kötelezettség mértékéig - egyetemleges, azonnali fizetési kötelezettséget vállalnak Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása felé.

Az intézmények jogszerű működésért az érdekelt önkormányzatok egyetemleges felelősséget vállalnak. A jogszerűtlen, helytelen intézményi működésből adódó bármilyen jellegű, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulását fizetési, vagy visszafizetési kötelezettségre utasító rendelkezésre vonatkozóan az érintett önkormányzatok a - kötelezettség mértékéig - egyetemleges, azonnali fizetési kötelezettséget vállalnak Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása felé.

- Az intézmények működésének szabályozásánál figyelembe kell venni a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodásánál kialakítandó kiskincstár és közös beszerzési együttműködés működési rendszerét.

25. Területi Szociális Bizottságok (ok) a Társulás azon tagjaiból (polgármestereiből) áll(nak), mely a tagok a Társulási megállapodáson belül külön megállapodással a kistérségen belül az önkormányzatok egy vagy több feladatát együtt oldják meg. A Területi Szociális Bizottságok feladata a mikro-körzeti megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése, a megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.

26. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvény alapján közalkalmazotti tanácsot működtet.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezetteti:

- a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket;
- b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére, illetve a személyügyi tervet;
- c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevitelére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket;
- d) a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét;
- e) az éves szabadságolási tervet;
- f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését;
- g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét;
- h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot.
- i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét,
- j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
- k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
- l) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
- m.) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
- n.) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot:

- a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint
- b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,

c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,

d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörüik megnevezéséről.

## VII.

### A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja

#### 1. A társulás pénzügyi forrása:

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét

- a) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások
- b) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai)
- c) központi költségvetési pénzeszköz:
  - o Állami támogatás
  - o Állami költségvetési hozzájárulás
  - o Kiegészítő támogatás
  - o Ösztönző támogatás
- d) egyéb bevételek

biztosítják.

#### 2. A költségek viselése:

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési költségeihez, az általuk képviselt település lakosságszámának arányában járulnak hozzá (működési pénzügyi hozzájárulás).

3. A társulási megállapodásban meghatározott feladat ellátásának – központi költségvetési forrásból nem fedezett – költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás).

4. A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös ellátásának, a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési kiadásainak fedezetét külön megállapodásban meghatározott pénzügyi hozzájárulással biztosítják a kistérséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei.

5. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény ismeretében határozatban állapítja meg.

#### 6. A teljesítés feltételei:

A pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a Többcélú Társulásnak az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11745004-15577180 számú számlára.

A megállapított társulási hozzájárulást nem teljesítő tagot késedelmes teljesítés esetén kötelezni kell a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt hozzájárulás megfizetésére.

- a.) A VII. 2. pontban foglalt működési pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a Többcélú Társulásnak az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11745004-15577180 számú számlára. A működési pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben költségvetési határozatban állapítja meg.
- b.) A VII. 3. pontban foglalt a Társulási Megállapodás III. pontjában meghatározott feladatok ellátásához lakosságszám arányában megállapított feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulást a tagok minden hónap 5.-ig teljesítik az a.) pont szerinti számlaszámra. A feladat-ellátási

- penzügyi hozzájárulás mértékét - szükség esetén - feladatonként a Társulási Tanács minden évben költségvetési határozatban állapítja meg.
- c.) Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén a Társulás jogosult az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazására. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően – az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül – nem tesz eleget, úgy a Társulási Tanács felhatalmazó határozata alapján a társulás munkaszervezete jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali inkasszó beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A társulás munkaszervezetének a számlavezető felé a jogosultat és kötelezetett, a követelés jogalapját, összegét és esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben a társulás munkaszervezete az inkasszállást jogosulatlanul gyakorolja, úgy az inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget, a társulás munkaszervezete köteles továbbá a jogosulatlan inkasszállásból eredő kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni
- d.) A Társulási Megállapodás III. pontjában foglalt feladatok ellátásához szükséges állami normatív támogatást a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a társult tag és/vagy a Többcélú Társulás igényli meg. A Társult tag által igényelt állami normatív támogatást a Társult tag a részére történő folyósítás ütemében, a támogatás folyószámlájára történő megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül folyósítja az a.) pont szerinti számlaszámra.
- e) A kistérségi feladat ellátás után igényelhető normatív támogatás ok mértékét az aktuális éves költségvetési törvény határozza meg, mely támogatások lehívását a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája igényli az önkormányzatok és az intézmények által leadott igénylőlapok alapján. Az igénylőlapokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodájába írásban kell leadni a vezető aláírásával. A leadott igénylőlapok tartalmaért az önkormányzatok és az intézmények vezetői a felelősek, és az ezekből adódó normatíva eltérésekért teljes körűen vállalják a felelősséget.

7. Amennyiben nem teljes körű, hanem csak mikrokörzeti szintű feladatellátásra kerül sor, úgy ezen feladatellátásról és ennek költségviselése módjáról a tagok külön állapodnak meg. A megállapodásról a Társulási Tanácsot tájékoztatják.

#### 8. Forrásgyűjtés, forráskoordináció:

A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatainak nyilvántartására.

#### 9. Pályázati forrás:

A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez, feladatai ellátásához kapcsolódó források igényléséhez.

#### 10. Költségvetési pénzeszköz:

A Többcélú Társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a feladatellátásához költségvetési/kormányzati hozzájárulást, támogatást, pályázati támogatást igényel.

11. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő normatív támogatást igényel.

12. A Többcélú Társulás költségvetése:

A többcélú kistérségi társulás éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.

13. A Tanács állapítja meg a társulás éves költségvetését és munkaszervezete útján – a I.6. pontban foglaltak szerint – gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.

14. A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás éves költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.

15. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

1. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.

2. A Tanács a társulás tevékenységének, intézményei működésére, gazdálkodásának ellenőrzésére, valamint felügyeletére hét állandó bizottságot működtet. A bizottságok feladatait és működését a Tanács saját ügyrendben határozzák meg a

a) A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.

Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.

b) A Tanács a társulás tevékenységének és pénzügyi – gazdálkodásának ellenőrzésére 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.

c) A Tanács a szociális és egészségügyi tevékenységének ellenőrzésére 5 fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.

Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel

d) A Tanács a kistérségi fejlesztési tevékenységének ellenőrzésére 3 fős Kistérségi Fejlesztési Bizottságot hoz létre.

Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel

e) A Tanács az Önállóan gazdálkodó szociális intézményei működésének felügyeletére 4 db Területi Szociális Bizottságot hoz létre.

Elnöke a területileg illetékes gesztor település polgármestere

A Bizottságoknak nem lehet tagja az, aki

- a társulás alkalmazásában áll,

- a társulásnál gazdasági feladatokat lát el.

## VIII.

### A kötelezettségvállalás és a kiadmányozás rendje

1.) Kötelezettségvállalás: A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulási tanács elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozására külön utasításban kerül sor.

2.) Kiadmányozás: A többcélú társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írhat alá.

## IX. Vagyoni viszonyok

1. A Többcélú Társulás vagyonának köre:
  - a) a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon,
  - b) más forrásból átvett vagyon,
  - c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon)
  - d) pályázati úton megszerzett vagyon,
  - e) egyéb.
  
2. A társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.
  
3. A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg.
  
4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:  
A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.
  
5. Elszámolás rendje:
  - (1) A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnéskor kötelesek egymással elszámolni.
  - (2) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.
  
6. A közös vagyon kiadásának rendje:  
Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
  
7. A visszafizetés rendje:  
A társulás megszűnéssel és a társulásból történő kiválással összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:
  - (1) Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy a támogatást, kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésnek. A társulási hozzájárulást az elszámolás keretében lakosságszám és időarányosan kell visszafizetni, kivéve ha a külön megállapodás másként rendelkezik.
  - (2) A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.
  
8. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha
  - a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy



- b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

## X. KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER

1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival.
2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviselői szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel.
4. Tájékoztatási kötelezettség:
  - (1) A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen tájékoztatást adnak.
  - (2) A Kistérségi Többcélú Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább két alkalommal a Kistérségi Területfejlesztési Tanács tagjai legalább egy alkalommal a települési önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.
5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:  
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására.

## XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, valamint a területfejlesztés a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak.
2. A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával válik hatályossá.

3. A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik:

- a Többcélú Társulás tagjainak lakosság száma, és szavazatarányok, (1. számú melléklet),
- Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (2. számú melléklet)
- a társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok, (3. számú melléklet)
- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (4. számú melléklet)

Függelékek:

- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék)
- a társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék)

4. A Társulási Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.
5. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosság szám az irányadó.
6. Kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.
7. A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út igénybevételevel kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.

A jogvita eldöntésére Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

## XII. ÁTMENETI, VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Szolnoki Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei kötelezettséget vállalnak arra, hogy
  - a) a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.(XII.18) Korm. Rendelet 8. §-a szerinti mellékletbe foglalt Szolnoki Kistérség határain belül egy többcélú kistérségi társulást alakítanak,
  - b) a társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe a Szolnoki Kistérséghez tartozik,
  - c) ~~a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a többcélú kistérségi társulás keretén belül a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról szóló pályázat benyújtásától számított legalább 3 évre szólóan, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. Amennyiben a társulás a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról szóló pályázat benyújtásától számított 3 éven belül megszűnik, illetve nem látja el a~~

~~kistérség valamennyi településére vonatkozóan a területfejlesztési feladatot, az ezen pályázat keretén belül kapott támogatást a tagtelepülések lakosságának arányában kötelesek a támogató részére visszafizetni.~~

- ~~d) A Társulás tagjai vállalják, hogy a Társulás keretében együttműködnek a 36/2005.(III.1.) Korm. rendelet alapján benyújtható pályázat benyújtásától számított legalább 3 évig.~~
- ~~e) A Társulás tagjai vállalják, hogy a 36/2005. (III.1.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat fogják alkalmazni.~~
- ~~f) A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat legalább a 36/2005. (III.1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartam alatt az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés vagy a társulás megszűntetése nélkül ellátják.~~

Záradék:

A Szolnok Kistérség Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodást határozataikban – Besenyszög a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Csataszög a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Hunyadfalva a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Kőtelek az ...../2012.(.....) sz. határozatával, Martfű a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Nagykörű a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Rákóczifalva a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Rákócziújfalu a ...../2012.(.....), Szajol az ...../2012.(.....) sz. határozatával, Szászberek a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Szolnok a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Tiszajenő a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Tizzasüly a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Tiszavárkony a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Tószeg a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Újszász a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Vezenseny a ...../2012.(.....) sz. határozatával, Zagyvarékas a ...../2012.(.....) sz. határozatával – jóváhagyták.

**Szolnok, 2012.** .....

<b>Település</b>	<b>Polgármester</b>	<b>Jegyző</b>
Besenyszög	..... Balogh Zoltán	..... Munkácsi György
Csataszög	..... Pomázi Ferenc	..... Dr. Varga Zoltán
Hunyadfalva	..... Vékonyné Házi Eszter	..... Dr. Varga Zoltán

Kőtelek	..... Lovász Tibor	..... Bózsóné dr. Pravda Erzsébet
Martfű	..... Dr. Kiss Edit	..... Balogh Edith
Nagykörű	..... Dr. Veres Nándor	..... Dr. Varga Zoltán
Rákóczifalva	..... Krizsán József	..... Török István
Rákócziújfalú	..... Papp János	..... Dr. Pető Zoltán
Szajol	..... Szöllősi József	..... Dr. Bartók László
Szászberek	..... Alapi József	..... Ragály Erika
Szolnok	..... Szalay Ferenc	..... Dr. Sebestyén Ildikó
Tiszajenő	..... Puskás Béla	..... Balláné Berecz Enikő
Tizzasüly	..... Pollák Tibor	..... Tóth Ildikó
Tiszavárkony	..... Mészáros Zoltán	..... Hatvani Júlia
Tószeg	..... Dr. Gyuricza Miklós	..... Hasznosné dr. Nagy Ágnes
Újszász	..... Molnár Péter	..... Boros Péterné
Vezseny	..... Ifj. Szabó Ferenc	..... Balláné Berecz Enikő
Zagyvarékas	..... Jánosi József	..... Jenesné Paróczai Erika

## A Társulási megállapodás 1. számú melléklete lakosságszám és szavazatarány

### A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai

Település	Székhelye	Lakosság száma (2011. 01. 01.)	Szavazati arány
Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.	3 476	1
Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5064 Csataszög, Szébb Élet út 34.	355	1
Hunyadfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.	236	1
Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5062 Kőtelek, Szabadság út 1.	1 678	1
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő- testülete	5435 Martfű, Szent István tér 1.	6 898	1
Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5065 Nagykörű, Május 1 út 1.	1 705	1
Rákóczi falva Város Önkormányzatának Képviselő- testülete	5085 Rákóczi falva, Szabadság tér 2.	5 543	1
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26.	2 071	1
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5081 Szajol, Rózsák tere 1.	3 977	1
Szászberek Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5053 Szászberek, Kossuth L. út 197	1 016	1
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése	5000 Szolnok, Kossuth tér 9.	74 186	1
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5094 Tiszajenő, Vasút út 11.	1 643	1
Tiszasüly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.	1 612	1
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.	1 586	1
Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete	5091 Tószeg, Rákóczi út 37.	4 636	1
Újszász Város Önkormányzatának Képviselő- testülete	5052 Újszász, Szabadság tér 1.	6 548	1
Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5093 Vezseny, Templom út 1.	722	1
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete	5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.	3 734	1

**A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása lakosság száma összesen: 121.622 fő.**

**34. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatára és racionalizálására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a mai napon együttes ülés keretében az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné** elmondta, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy a gyermeklétszám olyan mértékben csökken ebben a korosztályban is, ami igényli, hogy átgondolásra kerüljön a bölcsődei szolgáltatás illetve a férőhelyek száma. Hozzáfűzte, hogy 2008. évben jóval 700 felett volt a született gyermekek száma, jelenleg 500 körül van. Véleménye szerint ez nagyon rossz tendencia. Felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés nem arra tesz javaslatot, hogy bezárásra, megszüntetésre kerüljenek bölcsődék, hanem hogy optimálisabb, racionálisabb működés legyen, a férőhelyek megmaradjanak a későbbiekre, hogyha a demográfiai mutatók változnának.

**Szutorisz-Szügyi Csongor** elmondta, hogy a demográfia mutatóinak megmagyarázhatatlan csökkenése. Az elmúlt 10-15 évben Szolnokon a születésszám 700 fő körül volt, az elmúlt két évben azonban drasztikusan lecsökkent 500 före, mely 25-30 %-os csökkenés. Ennek egyelőre nem látják a magyarázatát, mivel országosan 10 %-kal csökkent. Hozzáfűzte, hogy a bölcsődei férőhelyek esetében egy két évvel ezelőtti jogszabályváltozás megengedte, hogy ugyanazon férőhely nagyságon több gyermek is elhelyezhető, megnövelte a kapacitást. Kiemelte, hogy Magyarországon Szolnoknak volt a lakosság számához arányosan a legnagyobb bölcsődei kapacitása. A törvénymódosítással azonban még nagyobb kapacitásra tettek szert. Két tendencia látható, miszerint a bölcsődék elég sok gyermeket fel tudnak venni, viszont egyre kevesebb gyermek van. Van olyan városrész, ahol időlegesen szüneteltetni lehet a gyermekcsoportokat, és esetleg a Széchenyi városrészben a két meglévő - egymástól nem messze lévő - bölcsődéből az egyik bölcsőde is el tudja látni ezeket a feladatokat. Hozzáfűzte, hogy egy harmadik szempontot is figyelembe kell venni, mégpedig a gazdasági válságot, mely Magyarországra is jelentős hatással van. Megpróbálják felmérni a családokat, hogy miért nem járatták a gyermekeket bölcsőde, esetleg anyagi okok, esetleg munkanélküliség miatt. A júniusi Közgyűlésre ennél pontosabb adatokat fognak bemutatni, valamint javaslatot tesznek arra is, hogy mekkora szűkítés legyen. Hangsúlyozta, hogy ideiglenesen kívánják szűkíteni a rendszert, az igényekhez igazítják a kapacitásokat. Reméli, hogy az elkövetkező évek ennél jobban lesznek kihasználva a bölcsődékben.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán** a korábban elmondott véleményét meg kívánja erősíteni, hogy ne a Közgyűlés napján 8 órakor kelljen szembesülni egy ilyen horderejű előterjesztéssel. Hozzáfűzte, hogy az előterjesztés nagyon érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. Furcsának találja, hogy az élve születések száma 2007. évtől majdnem 30 %-kal csökkent 2011. évben. Véleménye szerint ez nem biztos, hogy országos statisztika, vigyázni kell arra, hogy a város mennyire öregedik el. Nyilvánvalóan csökken a lakosság, de úgy gondolja, hogy nem ez indokolja, hanem az, hogy hányan vállalnak ebben a városban gyermeket. Kiemelte, hogy a Széchenyi lakótelepen 2007. évben még 163 fő volt, 2011. évben már csak 108 fő volt az

előterjesztés szerint. Hangsúlyozta, hogy a született gyermekek száma nemcsak a bölcsődékre, hanem az óvodákra és az iskolán keresztül minden oktatási intézményre hatással van. Véleménye szerint ezzel a kérdéssel nagyon komolyan kell foglalkozni. Kíváncsian várja a júniusi Közgyűlésre készülõ előterjesztést, melybõl látható majd az a szakmai elképzelés, ami kapacitáscsökkentéssel, racionalizálással jár a szakmai színvonal csökkenése nélkül, az ellátottak érdekeit szem elõtt tartva. Hangsúlyozta, hogy a kapacitás csökkentése nem az ellátottak ellen, hanem a takarékoskodás mellett szól, hiszen hogyha a kapacitások nincsenek kihasználva, akkor meg kell próbálni hozzá igazítani a lehetõségeket.

**Ferenczné Teleky Éva** elmondta, hogy szimpátiával figyeli a Bölcsõdei Igazgatóság, mint társintézmény helyzetét. Hozzáfûzte, hogy nagyon sok szép szakmai együttmûködési szál kezdett kialakulni az utóbbi idõben az óvodákkal, ami szintén arra vonatkozott, hogyan lehet ezt a kétfajta ellátást szakmailag is közelebb hozni egymáshoz. Egyetértett azzal, hogy a Széchenyi városrészben a területi közelségbõl kínálozik a - kihasználtsági mutatók miatt - az átmeneti megoldás. Kiemelte az előterjesztésbõl azt a fenntartói szándékot, hogy csak egy évre, a 2012/2013. gondozási évre kerül ez a döntés meghozatalra. Biztos abban, hogy a fenntartó és az intézményvezetés vizsgálja, milyen elõrelépéseket lehet megtenni. Hozzáfûzte, nagyon sok családnál előfordul, hogy jobb helyen lenne az intézményben a kisgyermek, hogyha megkapná azt a magas színvonalú ellátást, amit a bölcsõdében megkapnak a gyermekek.

**Dr. Kállai Mária:** Látható, hogy nagyon ellentmondásos világban élünk, hiszen a tömegkommunikációban gyakran hallani azt, hogy nem elég a bölcsõdei férõhely. Pár éve, a legutóbbi bölcsõdeátadáskor megállapították, hogy Szolnokon a bölcsõdei férõhelyek száma duplája az országos átlagnak. Ugyanakkor az előterjesztésbõl látható a kihasználtság is. Fontosnak tartja a társadalmilag leszakadó, sok segítséget igénylõ társadalmi csoportoknál a bölcsõdés korú gyermekek bölcsõdei elhelyezését. Itt a Temetõ út környékén élõkre gondolt. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a családoknak, kisgyermeknek nagyon hasznos lenne az, hogyha az intézményes nevelésben ilyen módon is részesülnének. Bízik abban, hogy ez a döntés valóban egy évre szól. Hangsúlyozta, hogy a korosztályokat megvizsgálva mindenképpen foglalkozni kell a közeljövõben ezzel a kérdéssel.

**Szalay Ferenc** elmondta, hogy évente 30.000 emberrel van kevesebb Magyarországon. Szolnok városában is nagy a csökkenés mértéke, de a legnagyobb baj az, hogy a reprodukciós képesség csak 1,3. Ez azt mutatja, hogy a családokban nincs meg minimálisan 2 gyermek. Ahol több gyermek van, ott sok esetben nem tudják biztosítani a család normális megélhetését. Ehhez nyilván olyan intézkedések kellene, mint a családi adókedvezmények, amelyek kellõképpen segítik a családok problémájának enyhítését, vagy akár a 16 %-os adókulcs. Nagyon fontosnak tartja azt is, hogy a családi pótlék intézménye stabil legyen, és az is fontos, hogy ott, ahol a gyermeket a megélhetés miatt vállalják, a családi pótlék az iskolához, nevelési intézményhez kerülvén segítse a gyermek fejlõdését és iskoláztatását. Hangsúlyozta, hogy rengeteg olyan intézkedés van, amelybõl kitûnik, hogy probléma van a családokkal, a megélhetés gyenge szinten van. A magyar emberek csak akkor fogják a családot, gyermekvállalást stabilabbnak tekinteni, hogyha a megélhetésük is stabil lesz. Ha egy biztos megélhetés van a család mögött, akkor ezt megteszik, amennyiben nincs, elgondolkodik azon, mennyi gyermeket vállal. Megjegyezte, hogy a Citromsavgyár példaként szolgál arra, hogy egy település a munkahely biztosításának tekintetében milyen lépéseket tud tenni. Országos probléma, hogy kevés városban emelkedik a lakosság szám. Sajnálatosan a Nyugat-magyarországi nagyvárosok megtartó ereje jóval erõsebb, mint itt Kelet-, és Közép-Kelet Magyarországon, ebben még van mit fejlõdni. A mindenkor Kormányok felelõssége, hogy a szolnoki térség ne „fehér folt” maradjon a térképen, ennek nagyon fontos feltétele a

közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ami a vasúton keresztül jól működik, de a közúti közlekedésben nagy lemaradások vannak, így nagyon nehéz olyan új cégeket hozni Szolnokra, akik a közúti szállításban látják a perspektívát. Egy Mercedes cég erre a térségre soha nem fog jönni, ha nincs autópálya, a citromsavgyár viszont igen, mert ők a vasúti szállításban látják a megoldást.

**Szutorisz-Szügyi Csongor:** Reagálva Radócz Zoltán felvetésére elmondta, azért kellett az előterjesztést a mai Közgyűlés elé soron kívül hozni, mert az igazgató asszonynak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket már most, hogy a Széchenyi lakótelepen az egyik bölcsődében elindulhasson a szolgáltatás, ugyanis az elmúlt hetekben voltak a jelentkezések. El kell kezdeni az intézkedéseket kidolgozni, hiszen a kevesebb gyermek, kevesebb állami normatívát jelent, és az egész bölcsődei intézmény költségvetése megbillenhet. A munkáltatói és egyéb intézkedéseket meg kell hozni ahhoz, hogy nyáron a bevételcsökkenést bizonyos kiadáscsökkentésekkel ellensúlyozni tudják.

**Szalay Ferenc:** Megemlítette, hogy az első bölcsőde 1844-ben Párizsban jött létre, majd 1852-ben Magyarországon. Köztudott, hogy Dr. Koncz József főorvos milyen nagy erőfeszítéseket tett a magyar bölcsődei rendszer kialakításában és a Bölcsődei Igazgatóság Mészáros Mihályné igazgatóval és munkatársaival szintén hatalmas munkát végez annak érdekében, hogy jól működjön a bölcsődei hálózat a városban. Országosan egyedülálló és ritka, hogy Szolnokon 650 bölcsődei férőhely van, de most eljutott oda a demográfiai mutató alapján az Önkormányzat, hogy szűkíteni kell a férőhelyek számát. Elismerve a szakmaiságot a program mögött, a racionalitást kell szem előtt tartani.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

#### **112/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

#### **a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatáról és racionalizálásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Városban a fenntartásában működő bölcsődék kapacitására vonatkozó tájékoztató adatokat megismerte és tudomásul veszi.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központjának igazgatóját, hogy a rendelkezésükre álló eszközök útján keressék meg a városban – kiemelten a Déli ipartelepen - élő kisgyermekes családokat annak céljából, hogy tájékoztassák a bölcsődei ellátásról és motiválják annak igénybevételére.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2012. május 10.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei



3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Görög Katolikus Egyház illetékes képviselőivel a Déli ipartelep városrészben bölcsődei ellátás biztosítása céljából.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2012. május 15.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kell a 2./ és 3./ pontban megjelölt feladatok végrehajtásáról, valamint szükség szerint 2. sz. Bölcsőde (Szolnok, Temető utca 15.) férőhelyszám problémájára vonatkozóan alternatív megoldási javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2012. június 30.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy készítse elő az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Széchenyi városrészben lévő tagintézményei férőhelyszámainak racionalizálására vonatkozó alapító okirat módosítást.

**Felelős:** Mészáros Mihályné igazgató

**Határidő:** 2012. június 30.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság,

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6./a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2012/13-as gondozási évben a Széchenyi városrészben a bölcsődei ellátás az 5. sz. Bölcsődében (Szolnok, Arany Sándor utca 1/a.) történjen.

6./b Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a 3. sz. Bölcsőde (Szolnok, Czákó Elemér utca 2.) épületének vagyonbiztonságára vonatkozóan.

**Felelős:** Mészáros Mihályné igazgató

**Határidő:** 6./a pont vonatkozásában: 2012. április 30.

6./b pont vonatkozásában: 2012. május 10.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság,

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

7./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013/14-es gondozási évre vonatkozóan a szolnoki bölcsődei férőhelyeket felülvizsgálja.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2013. április 30.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 SZMJVÖ Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága  
 Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat

### **35. napirendi pont:**

#### **Előterjesztés a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésre**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Kérte a megállapodás 2.a.) pontjában a dátumot 2012. 06. 30-ra javítani. A megállapodás 3. pont utolsó sora a következők szerint szól: „jelen megállapodás 2.a) pontjában említett ütemterv elkészítésének határideje 2012. 06. 30.”

**Dr. Kállai Mária:** Elmondta, 2008-ban a Magyar Telekom kezdeményezésére elindult a T-City projekt, ezt megelőzte egy 48 várossal való ún. versenyzés, amelyből Szolnok került ki győztesen. Szolnok számos stratégiai gondolkodásról tett tanúbizonyságot, amely alapján a város kész arra, hogy együttfejlesztést alakítson ki a Magyar Telekommal. A Magyar Telekom Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Netlock Kft.-vel és a Jászkun Volán Zrt.-vel közös együttműködésben kidolgozta a Városkártya rendszert, amelyen jelenleg a Volán főbb termékei találhatók, de a Városkártya többre hivatott. Ez a termék Debrecenben az Akadémiai Bizottság és a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Kamara innovációs nagydíjat nyert el. Az előterjesztés szerint a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. kezelésében folytatódna a Városkártya népszerűsítése, azon rendszerének kihasználása, amelynek fő célja a lokálpatriotizmus erősítése, és a szolnokiak számára különféle kedvezmények biztosítása. Jelenleg a Szolnoki Sportcentrum, az Aba-Novák Kulturális Központ és a TiszapArt Mozi kedvezményes lehetőségei érhetőek el. Hosszú távon cél a kis- és középvállalkozások csatlakozása is a Városkártya rendszerhez. Bízunk abban, hogy minél előbb sikerül megnyerni sok vállalkozót.

#### **Kérdés:**

**Radócz Zoltán:** Hogyan lehetséges a Megállapodásban szereplő feladatokhoz erőforrást, szakértelmet és különösen anyagi forrást biztosítani? Milyen bevételei lehetnek a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-nek, amellyel a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére köteles, melyet a kártya rendszer működtetésével összefüggő bevételekből finanszíroz? Kérdése, hogy hol lesz majd az ügyfélszolgálat, ahol megtörténhet a kártya felhasználók toborzása, regisztrálása, tájékoztatása? Nem látja sem az anyagi forrás, sem a humán erőforrás oldalát a feladat elvégzésének. A jó cél mellett, a Megállapodásban szereplő feltételeket nem tartja megnyugtatónak.

**Szutorisz-Szügyi Csongor:** A program még mindig kísérleti szakaszban van, a Telekom és a T-City gyakorlatilag 2012. december 31-ig még a program mögött áll. Az már látszik, hogy a T-City program folyamatosan szeretné átadni az Önkormányzatnak a feladatokat, az Önkormányzatnak viszont ehhez mindenképpen kell egy gazdasági társaság, vagy egy operatív szervező. A kecskeméti Városhártya programot hozta fel példának, ahol a programiroda T-City és egyéb háttér nélkül indult 2012-ben és egy fő üzemelteti. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t arra kérték, hogy 2012. június 30-ig készítsen ütemtervet, hogyan képzei elvégezni ezt a feladatot, milyen stratégia mentén, milyen erőforrások igénybevételével. A Városhártya ingyenessége meg fog szűnni, önfenntartó rendszerré kell alakulnia, a Zrt-nek az árból és egyéb marketing akciókból bevétele is lehet.

**Csatári István:** Elmondta, jelenleg valóban nem áll rendelkezésre az a humán erőforrás, amely ennek a későbbi üzemeltetéséhez szükséges. A feladat jelenleg a 2012. június 30-ig történő koncepció kidolgozásáról szól, amelynek az elfogadása után kerül meghatározásra, hogy mit, miből és milyen pénzügyi és humán erőforrás keretek között kell megoldani.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán:** Látja a vezérigazgató szavaiból az eltökéltséget, azonban véleménye szerint kicsit előre rohant az Önkormányzat. Most csak a koncepció kidolgozásáról van szó, a konkrét tevékenység csak a koncepció elfogadása után indulhat el. A megfogalmazott célokkal egyetért, csak a megállapodás nem fekteti le azokat a pontos tartalmi elemeket, amelyeknek két fél között meg kell lenni, mit vár el az Önkormányzat a koncepció kapcsán, illetve hogy ehhez milyen erőforrásra van szükség a tervezett időszakban.

**Dr. Kállai Mária:** A program élesbe fordulása szakaszának előkészítése történik most. Az egész projekt arról szól, hogy együtt fejlesztve több terméken keresztül, pld. iskolai beléptetőrendszer, otthonőrző, intelligens áruház, az összes lehetőséggel és előnnyel együtt éljenek vele. Nyilvánvalóan még sok tárgyalás, megbeszélés, forráskeresés lesz arra vonatkozóan, hogy ha nem lesz mögötte gazdasági támogatás, akkor hogyan lehet egy terméké tenni.

**Csatári István:** Elmondta, talán nem szaladtak mégsem előre, hiszen az Önkormányzatnak van egy Közösségi Közlekedés Fejlesztés című pályázata, aminek része a Városhártya alapinfrastruktúrájának megteremtése. Ha ez a pályázat jól szerepel, akkor beépítik ebbe a koncepcióba és már konkrét cselekvési helyzetben lesznek, ha nem akkor egy másik verziót kell kidolgozniuk, ami a Városhártya finanszírozhatóságáról szól.

**Radócz Zoltán:** Ha az elhangzottak szerepeltek volna az előterjesztésben, akkor nem tette volna fel kérdéseit, mert a vezérigazgató által elmondottak és a futó pályázati programok alapján megnyugtatóbbnak látja a helyzetet.

**Szalay Ferenc** hangsúlyozta, a Telekommal régóta kapcsolata van az Önkormányzatnak, amely ismert a képviselők előtt, és a Városhártyáról sem először hallhattak.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**113/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Szolnok Kártya rendszer kialakítását és működtetését, mely feladattal a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t bízta meg.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

**Határidő:** 2012. április 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság és a Fejlesztési Igazgatóság és a Polgármesteri Kabinet koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, a részben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati közszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaságok vezetőit, hogy a 2012-es évre: 2012. 06. 30-ig, a 2013-as évre: 2012. 11. 30-ig tegyenek javaslatot az általuk nyújtott közszolgáltatások körében a Szolnok Kártyához fűződő kedvezmények minél szélesebb körére.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Csatári István vezérigazgató  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői  
A részben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői  
Az önkormányzati közszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaságok vezetői

**113/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete**

A keretszerződés 5. sz. mellékletének 1. függeléke

**MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester  
bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005  
adószám: 15732729-2-16  
másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)  
székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.  
képviseli: Csatári István vezérigazgató  
bankszámlaszám: 12050002-01140763-00100003  
adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Szerződő felek rögzítik, hogy 2008. október 2. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban keretszerződés) kötöttek. Szerződő felek a keretszerződés 5. számú mellékletének 2.e) pontjában foglaltak alapján, a keretszerződés elválaszthatatlan részeként – a keretszerződés 5. sz. melléklet I. függelékeként – megállapodnak az alábbi feladat ellátásában.

- 1. A megállapodás tárgya:** Szolnok Kártya rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges feladatok teljes körű ellátása.
- 2. A megállapodás tárgyát képező feladatok:** Szolnok Kártya rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges részletezett tevékenységek az alábbiak szerint:
  - a) A Szolnok Kártya koncepció kidolgozása, a rendszer működtetéséhez szükséges feladatok kialakítása, ellátása (ütemterv készítése 2012. 06. 30-ig)
  - b) Kártya felhasználók toborzása, regisztrálása, tájékoztatás, kapcsolattartás,
  - c) Kártya elfogadóhelyek – szolgáltatók, vállalkozók – toborzása, regisztrálása, tájékoztatás, kapcsolattartás
  - d) Marketing és kommunikációs tevékenység mind a lehetséges elfogadóhelyek, mind az érintett lakosság irányába,
  - e) Szerződéskötés szolgáltatókkal és kereskedelmi egységekkel.  
Amennyiben az Önkormányzatot a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. tevékenysége ellátásából adódóan kár éri, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. az okozott kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- 3. A feladat elvégzésének határideje:** Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy a jelen megállapodás 2. a) pontjában említett ütemterv elkészítésének határideje 2012.06.30.
- 4. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére, melyet a Kártya rendszer működtetésével összefüggő bevételekből finanszíroz.** Felek Megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátását a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. külön díjazás nélkül végzi.

4.1 Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a 2. pontban előírt feladatok teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellátásáról köteles évente beszámolni Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának.

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.

**6. Kapcsolattartó:**

6.1. Önkormányzat részéről: Nagy János városmarketing ügyintéző

6.2. Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részéről: Csatári István vezérigazgató

7. Szerződő Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt kell megfelelően alkalmazni.

9. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az **113/2012. (IV.26.)** számú határozatával hagyta jóvá.

10. Jelen megállapodás 2012. május 1-jén lép hatályba.

Szolnok, 2012. ....

.....

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Szalay Ferenc  
polgármester

.....

**Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**  
Csatári István  
vezérigazgató

**36. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Dr. Kállai Mária:** Elmondta, a Civil Szolgáltató Központ példásan végzi munkáját Szolnok városban, hiszen azok a szervezetek, amelyek otthonuknak érzik a Civil Házat, megkapnak minden segítséget, amelyekre igényük van. A Civil Szolgáltató Központhoz kapcsolódik az az önkéntes bázis, amelyet az utóbbi években felépítettek. A társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter pályázatot írt ki, amelyben lehetősége nyílik a civil szervezeteknek a civil információs centrumok megalakítására, amely részben átveszi a civil szolgáltató központok feladatát, részben gazdagítja azt, hiszen igény esetén részt vesznek a civil szervezetek adminisztratív teendőinek ellátásában, a törvénynek való megfelelésben, az üzleti szférával és az Önkormányzattal való kapcsolattartásban. A Contact Mentálhigiénés Civil Szervezet jelezte szándékát, hogy pályázni szeretne erre a kiírásra, az előterjesztés tartalmazza az együttműködési szándékot az Önkormányzat részéről, bizonyítva az eddigi munka színvonalasságát.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**114/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési  
szándéknyilatkozat elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint figyelemmel a 273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. mellékletét képező Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil stratégiájára az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozattal egyetért, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az aláírására.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Tasnádi Zoltán, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke  
Molnár Iván, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke  
Bagdi Sándorné, a Pénzügyi Bizottság elnöke  
Pollákné Cser Edit a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat vezetője

### Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészről a

**CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat** (továbbiakban pályázó),

**Székhely:** 5000 Szolnok, Tószegi út 43.

**Adószám:** 19216588-2-16

**Képviseli:** Pollákné Cser Edit elnök

**Bankszámlaszám:** 10300002-45427655-00003285

másrészről a

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban együttműködő partner)

**Székhely:** 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

**Adószám:** 15732729-2-16

**Képviseli:** Szalay Ferenc polgármester

között a mai napon és az alábbiak szerint:

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen szerződésben: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg.
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:

*A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:*

- a) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a Civil Információs Centrum cím elnyerésére kiírt pályázat szakmai követelményeit maradéktalanul megvalósítja, különös tekintettel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52. § (1) bekezdésére.
- b) Feladatai ellátása során együttműködik Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes szakmai bizottságával, illetve Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai egységeivel.
- c) Tevékenysége megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos civil stratégiájára.



*A partner által vállalt konkrét feladatok:*

- a) A Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti (4543/A/2 helyrajzi számú) ingatlan használatát a pályázat által megvalósítani kívánt célra 2014. december 31-ig a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat számára biztosítja.
- b) A pályázó számára szakmai támogatást nyújt, tekintettel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52. § (1) bekezdésére.

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.

Kelt: Szolnok, 2012. ....

.....  
partner képviselője

.....  
pályázó képviselője

### **37. napirendi pont:**

**Előterjesztés a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **Kérdés:**

**Radócz Zoltán:** A keretszerződés 5. sz. mellékletét képező Megállapodással kapcsolatosan felvetette, hogy sok olyan konkrét feladatot tartalmaz, amelyekről nem tudni miből kerülnek finanszírozásra, milyen forrásokat kapnak ezek elvégzéséhez? Úgy érzi, hogy megint a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-hez telepítenek olyan feladatokat, amelyeknek nincs meg a forrás oldala.

**Szutorisz-Szügyi Csongor:** Elmondta, eddig hogyha városmarketing tevékenységről volt szó, akkor a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-hez elsősorban olyan tevékenységek kerültek, amelyek a városfejlesztéshez kapcsolódó különféle marketing stratégiák elkészítéséhez voltak szükségesek. A Polgármesteri Hivatalnál egy személynél voltak a városmarketing feladatok, ami a feladatok szervezéséhez, végrehajtásához kapcsolódtak. Arról van most szó, hogy egy ilyen forráshiányos állapotban egy Önkormányzatnak racionálisan kell megszerveznie a feladatait, így egy helyre telepítette mind a stratégiai, mind a humán erőforrásait.

**Csatári István:** A Megállapodás kapcsán elmondta, hogy humán erőforrás biztosításáról is szó van, ugyanis az egy fő, aki eddig az Önkormányzatnál ezt a feladatot ellátta, az 2012. április 1-től a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-nél tevékenykedik. A Zrt. külső szakértő bevonásával végzi ezt a feladatot, az volt az alapelv, hogy eddig is a városfejlesztéshez kapcsolódó városmarketing feladatok, a stratégia alkotás és az operatív tevékenység egy

helyen legyen, rugalmasabban tudjanak forrást bevonni, illetve külső szakértőket megbízni erre a feladatra. Nem szeretnének minden tevékenységre egy-egy embert, vagy apparátust fenntartani, adott helyzetekben mindig a megfelelő külső, vagy belső szakembert szeretnék bevonni, ennek a forrását feladatuk pályázatokból, meglévő projektekből, vagy egyéb külső formában megtalálni.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Csák László:** Véleménye szerint nem szerencsés a Polgármesteri Kabinethez telepíteni a városmarketing feladatokat, mert nagy lehet a kísértés, hogy politikai marketing is kerüljön a feladatok közé. Azonban kiderült a további napirendekből, hogy ez a feladat mégsem a Polgármesteri Kabinethez, hanem a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-hez kerül, akinek kapcsolat kell tartania a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságával, és Fejlesztési Igazgatóságával is. Reméli, hogy a gyakorlatban letisztul ez a helyzet.

**Radócz Zoltán:** Kiderült az elhangzottakból, hogy egy fő foglalkoztatására lehetőség van a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-nél, egyértelműen lehet találni külső szolnoki és térségi szakembereket, akik segítik a munkájukat, csak azt nem tudni, hogy milyen források állnak erre rendelkezésre. Felhívta a figyelmet arra a logikátlanságra, hogy a keretszerződés 5. sz. mellékletét képező Megállapodás 2. sz. függelékében miért Baranyiné Sárközi Erika igazgató került kapcsolattartóként megjelölésre.

**Csák László:** Kérte, hogy amikor a keretszerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést tárgyal a Közgyűlés és ha lehetőség van rá, válasszák szét a Szollak Kft-vel, és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kapcsolatos szerződéseket, mivel van amit el tudna fogadni, van amit nem, együtt azonban nem tudja megszavazni az előterjesztést.

**Szutorisz-Szügyi Csongor:** A városmarketing egy széleskörű tevékenység, ebből egy kicsi szelet a kommunikációs rész, és egy még kisebb szelet a médiakommunikáció, ezt végzi a Polgármesteri Kabinet. A szolnoki honlap előkészítője, végrehajtója Nagy János, aki a napi operatív feladatokat végzi. Csak ezt a szűk területet végzi a városmarketingen belül a Polgármesteri Kabinet.

**Szalay Ferenc** elmondta, a Polgármesteri Kabinettel kapcsolatos felvetésekre, eddig is, ha akarta volna az Önkormányzat vezetése, akkor politikailag hathatott volna bármilyen ténykedésre. Nem kell mindig direkt politikai kommunikációt folytatni és nem is így történik Szolnokon. Ami a Városházán a Polgármesteri Kabinetnél marad, az valóban a kommunikációs rész, illetve a Városfejlesztési Igazgatóságnál a kapcsolattartás. Azért hozták létre ezt az igazgatóságot, hogy a városfejlesztés egy kézben legyen a Polgármesteri Hivatalban, a hozzá kapcsolódó külső rendszer pedig a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-nél. Az kettejük kapcsolata kell, hogy markánsan megjelenjen a marketing tevékenységben, a Humán Igazgatóságnál pedig nem csak építkezést kell fejlesztesként érteni, hanem pld. a Norvég Alap pályázatok esetében felmerült kérdéseket. Az előterjesztés mellékleteinek szétválasztásával kapcsolatosan a jegyzőhöz utalta a megoldás lehetőségét.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**115/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete**  
a keretszerződés 1.számú mellékletének 4. sz. módosítása

**KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)**

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szollak Kft.)**

székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

képviseli: Andrási Imre ügyvezető-igazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140777-00200003

cégjegyzékszám: 16-09-002591

együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a köztük létrejött, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2010. (II.25.) sz. határozatával jóváhagyott keretszerződés 1. számú melléklete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, Közszolgálati Szálló, nem lakáscélú bérlemények, (együtt bérlemények) üzemeltetésére és kezelési feladatainak ellátásáról szóló megállapodás.

1. A keretszerződés 1. sz. mellékletének 10. pontja szerint a felek az 1. számú melléklet I., II., IV. és V. számú függelékeit, valamint a kezelési díjat évente aktualizálják Szolnok Megyei Jogú Város éves költségvetési előirányzata alapján.
2. A Szerződő Felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a Keretszerződés 1. számú melléklete I. sz. függelékét, valamint II. számú függelékét jelen szerződés I. és II. számú függelékeire módosítják.
3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra is hatályban maradnak.
4. A Szerződő Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.
5. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2012.(IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

**Szolnok, 2012. ....**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Szalay Ferenc**  
**polgármester**

.....  
**Szollak Vagyonkezelő Kft.**  
**Andrási Imre**  
**ügyvezető-igazgató**

**A keretszerződés 1. sz. melléklete I. sz. függeléke 4. módosítása**

**A keretszerződés 1. sz. mellékletének I.sz. függeléke**

a Szollak Kft. kezelésében lévő lakásokról

	Cím (utca)	Házzszám:	Helyrajzi szám	Lakások			Résztulajdon:
				db	m2		
1	Ady Endre út	1.	1428/20/A/0	9	423	csak lakás	706/10000
2	Ady Endre út	2.	1585/A/0	1	104	vegyes	773/10000
3	Aranyi Sándor utca	12-14.	8939/4/A/0	15	848	vegyes	1909/10000
4	Aranyi Sándor utca	22.	8939/6/A/0	1	70	csak lakás	0/0
5	Aranyi Sándor utca	8-10.	8939/3/A/0	39	2142	vegyes	4474/10000
6	Aranyi Sándor út	3-11.	9107/10/A/0	47	2570	vegyes	5308/10000
7	Aranyi Sándor út	4-6.	8939/2/A/0	31	1792	vegyes	3928/10000
8	Bacsó Nándor utca	4-6.	776/38/A/0	1	34	vegyes	1184/10000
9	Bacsó Nándor utca	8-10.	776/37/A/0	1	47	vegyes	1380/10000
10	Bajcsy-Zs. út	2/A.	4861/1/A/0	3	155	csak lakás	230/500
11	Bajtárs utca	7-11.	4839/3/A/0	1	57	csak lakás	240/10000
12	Baross Gábor út	13.	3161/A/0	1	57	csak lakás	1539/10000
13	Baross Gábor út	16.	1015/A/0	1	146	vegyes	418/1000
14	Baross Gábor út	40.	1341/A/0	14	762	csak lakás	5135/10000
15	Baross Gábor út	7.	3158/A/0	1	72	vegyes	743/5000
16	Bercsényi utca	32.	4121/A/0	75	2252	csak lakás	1/1
17	Bimbó utca	58/A-58/B.	769/41/A/0	24	1050	csak lakás	1064/1376
18	Botár Imre utca	6.	8939/30/A/0	6	371	vegyes	873/10000
19	Búzavirág utca	1.	556/14	1	44	csak lakás	1/1
20	Búzavirág utca	10.	556/20	1	44	csak lakás	1/1
21	Búzavirág utca	13.	556/8	1	44	csak lakás	1/1
22	Búzavirág utca	16.	556/23	1	44	csak lakás	1/1
23	Búzavirág utca	17.	556/6	1	44	csak lakás	1/1
24	Búzavirág utca	19.	556/5	1	44	csak lakás	1/1
25	Búzavirág utca	2.	556/16	1	44	csak lakás	1/1
26	Búzavirág utca	20.	556/25	1	44	csak lakás	1/1
27	Búzavirág utca	21.	556/4	1	44	csak lakás	1/1
28	Búzavirág utca	22.	556/26	1	44	csak lakás	1/1
29	Búzavirág utca	24.	556/27	1	44	csak lakás	1/1
30	Búzavirág utca	25.	556/2	1	44	csak lakás	1/1

31	Búzavirág utca	28.	556/29	1	44	csak lakás	1/1
32	Búzavirág utca	3.	556/13	1	44	csak lakás	1/1
33	Búzavirág utca	4.	556/17	1	44	csak lakás	1/1
34	Búzavirág utca	8.	556/19	1	44	csak lakás	1/1
35	Búzavirág utca	9.	556/10	1	44	csak lakás	1/1
36	Csokonai utca	17-21.	2915/2/A/0	1	35	csak lakás	156/10000
37	Csók István utca	2.	12467/3/A/0	1	49	csak lakás	59/1000
38	Csók István utca	4.	12467/2/A/0	3	149	csak lakás	181/1000
39	Czakó Elemér utca	6-10.	9459/4/A/0	17	924	vegyes	1465/5000
40	Gutenberg tér	1.	104/2/A/0	1	64	csak lakás	434/10000
41	Gutenberg tér	12.	119/A/0	10	1249	vegyes	1/1
42	Gutenberg tér	2.	104/3/A/0	1	37	csak lakás	262/10000
43	Györffy István utca	10-14.	9568/7/A/0	12	663	vegyes	1256/5000
44	Györffy István utca	1-7.	9568/6/A/0	23	1264	vegyes	1716/5000
45	Györffy István utca	2-8.	9568/3/A/0	17	942	vegyes	1329/5000
46	Hangya utca	10-12-14-16.	8486/8/A/0	4	183	csak lakás	1000/1000
47	Hangya utca	17-19-21-23.	8486/2/A/0	4	183	csak lakás	1000/1000
48	Hangya utca	18-24.	8486/9/A/0	4	183	csak lakás	1000/1000
49	Hangya utca	1-3-5-7.	8486/4/A/0	4	183	csak lakás	1000/1000
50	Hangya utca	2-4-6-8.	8486/7/A/0	4	183	csak lakás	1027/1000
51	Hangya utca	9-11-13-15.	8486/3/A/0	4	183	csak lakás	1000/1000
52	Hild Viktor utca	1.	8869/36/A/0	3	273	vegyes	1025/10000
53	Hild Viktor utca	16-20.	8869/26/A/0	17	927	vegyes	1656/5000
54	Hild Viktor utca	3.	8869/18/A/0	18	942	vegyes	2048/10000
55	Hild Viktor utca	7.	8869/16/A/0	19	1031	vegyes	2332/10000
56	Hunyadi utca	32.	4306/A/0	1	24	csak lakás	216/10000
57	Jósika utca	17-21.	4760/10/A/0	1	39	csak lakás	124/10000
58	József Attila út	18.	4182/A/0	3	143	vegyes	331/500
59	József Attila út	27.	4566/9/A/0	1	49	vegyes	523/10000
60	József Attila út	29.	4566/14/A/0	3	167	vegyes	707/10000
61	József Attila út	31.	4566/15/A/0	6	276	vegyes	1527/10000
62	József Attila út	52-54.	4464/A/0	1	34	vegyes	327/5000
63	Jubileum tér	2.	4578/A/0	8	345	vegyes	1332/10000
64	Jubileum tér	3.	4577/A/0	9	377	vegyes	1372/10000
65	Jubileum tér	4.	4576/A/0	2	107	vegyes	364/10000
66	Karczag László utca	1.	8939/8/A/0	27	1451	vegyes	3083/10000
67	Karczag László utca	11.	8939/13/A/0	21	1150	vegyes	2500/10000
68	Karczag László utca	3.	8939/9/A/0	8	444	vegyes	1162/10000
69	Karczag László utca	4-6-8-10-12.	9085/1/A/0	36	1920	vegyes	3801/10000
70	Kassai utca	16.	2386	1	73	csak lakás	1/1

71	Kassai utca	39-41.	2239/7/A/0	1	36	csak lakás	241/10000
72	Katona József utca	1.	10780/1	1	41	csak lakás	1/1
73	Katona József utca	10.	10794	1	41	csak lakás	1/1
74	Katona József utca	11.	10780/6	1	41	csak lakás	1/1
75	Katona József utca	12.	10793	1	41	csak lakás	1/1
76	Katona József utca	14.	10792	1	41	csak lakás	1/1
77	Katona József utca	16.	10791	1	41	csak lakás	1/1
78	Katona József utca	17.	10780/9	1	41	csak lakás	1/1
79	Katona József utca	18.	10790	1	41	csak lakás	1/1
80	Katona József utca	21.	10780/11	1	41	csak lakás	1/1
81	Katona József utca	22.	10788	1	41	csak lakás	1/1
82	Katona József utca	23.	10780/12	1	41	csak lakás	1/1
83	Katona József utca	24.	10787	1	41	csak lakás	1/1
84	Katona József utca	25.	10780/13	1	41	csak lakás	1/1
85	Katona József utca	26.	10786	1	41	csak lakás	1/1
86	Katona József utca	27.	10780/14	1	41	csak lakás	1/1
87	Katona József utca	28.	10785	1	41	csak lakás	1/1
88	Katona József utca	29.	10780/15	1	41	csak lakás	1/1
89	Katona József utca	3.	10780/2	1	41	csak lakás	1/1
90	Katona József utca	32.	10783	1	41	csak lakás	1/1
91	Katona József utca	34.	10782	1	41	csak lakás	1/1
92	Katona József utca	36.	10817/1	1	41	csak lakás	1/1
93	Katona József utca	38.	10817/2	1	41	csak lakás	1/1
94	Katona József utca	40.	10817/3	1	41	csak lakás	1/1
95	Katona József utca	42.	10817/4	1	41	csak lakás	1/1
96	Katona József utca	7.	10780/4	1	41	csak lakás	1/1
97	Katona József utca	8.	10795	1	41	csak lakás	1/1
98	Katona József utca	9.	10780/5	1	41	csak lakás	1/1
99	Kisfaludy utca	2-4-6	5171/2/A/0	3	158	vegyes	311/5000
100	Kolozsvári utca	12.	2177/7/A/0	1	34	csak lakás	219/10000
101	Konstantin utca	14.	1333/A/0	7	381	vegyes	603/1000
102	Konstantin út	22.	1302/A/0	1	100	vegyes	175/1000

103	Kossuth tér	5.	2057/1/A/0	1	46	vegyes	2572/10000
104	Kossuth tér	6-7-8.	862/A/0	1	35	vegyes	386/10000
105	Kossuth utca	12.	810/A/0	2	61	vegyes	787/10000
106	Kulich Gyula utca	2.	4260/21/A/0	1	25	csak lakás	266/10000
107	Lengyel légió utca	2.	795/A/0	4	211	csak lakás	250/1000
108	Liget utca	1-3-5.	4023/4/A/0	1	49	csak lakás	214/10000
109	Lovas István utca	10-14.	8869/10/A/0	10	555	vegyes	981/5000
110	Lovas István utca	11.	8869/3/A/0	36	1965	vegyes	4110/10000
111	Lovas István utca	16-20.	8869/12/A/0	13	698	vegyes	1205/5000
112	Lovas István utca	5.	8869/6/A/0	20	1088	vegyes	2458/10000
113	Lovas István utca	7.	8869/5/A/0	45	2443	vegyes	5175/10000
114	Malom utca	20-22.	9107/6/A/0	27	1600	vegyes	3317/10000
115	Malom utca	4-6.	9107/2/A/0	23	1318	vegyes	2836/10000
116	Mártírok út	11.	5330/2/A/0	9	371	vegyes	1000/1000
117	Mártírok útja	39.	5260/3/A/0	4	282	vegyes	1000/1000
118	Mártírok útja	41.	5260/2/A/0	4	282	vegyes	1000/1000
119	Mester utca	35.	711/10/A/0	80	3562	csak lakás	1/1
120	Mikszáth utca	17.	4098/11/A/0	75	2253	csak lakás	2148/2148
121	Molnár Ferenc utca	11.	11409/34	1	41	csak lakás	1/1
122	Molnár Ferenc utca	9.	11409/33	1	41	csak lakás	1/1
123	Móra Ferenc utca	11.	1428/19/A/0	10	430	csak lakás	729/10000
124	Móra Ferenc utca	15.	1428/15/A/0	8	387	csak lakás	647/10000
125	Nagy Imre körút	1.	4575/A/0	5	269	vegyes	973/10000
126	Nagy Imre körút	2-4.	4566/5/A/0	9	498	vegyes	1754/10000
127	Nagy Imre körút	3.	4574/A/0	8	433	vegyes	1549/10000
128	Nagy Imre körút	7-9-11-13.	4660/2/A/0	2	104	vegyes	0/0
129	Orosz György utca	9-11.	9570/4/A/0	32	1754	vegyes	3871/10000
130	Puskás Tivadar körút	20.	764/8/A/0	1	58	csak lakás	303/10000
131	Puskás Tivadar körút	28-32.	764/74/A/0	5	210	csak lakás	810/10000
132	Rétpart út	2.	19021/A/0	1	57	csak lakás	541/1000
133	Réz utca	2-4-6.	2239/4/A/0	1	56	csak lakás	241/10000
134	Sarló utca	10./A	3077/A/0	75	2472	csak lakás	2370/2370
135	Ságvári körút	10.	1949/35/A/0	1	50	vegyes	121/1000
136	Ságvári körút	12.	1949/34/A/0	2	77	vegyes	203/1000
137	Ságvári körút	14-16.	1949/33/A/0	1	37	vegyes	1187/10000
138	Ságvári körút	18.	1949/32/A/0	1	19	csak lakás	25/1000
139	Ságvári körút	20.	1949/31/A/0	4	106	csak lakás	156/1000
140	Ságvári körút	22.	1949/30/A/0	1	36	csak lakás	526/10000
141	Ságvári körút	23.	1949/19/A/0	2	72	csak lakás	113/1000
142	Ságvári körút	24-26.	1949/29/A/0	2	93	vegyes	1555/10000
143	Ságvári körút	30.	1949/27/A/0	1	53	vegyes	178/1000

144	Ságvári körút	33.	1949/14/A/0	1	37	vegyes	105/1000
145	Ságvári körút	34.	1949/25/A/0	4	148	csak lakás	662/10000
146	Ságvári körút	36.	1949/24/A/0	1	34	csak lakás	52/1000
147	Ságvári körút	38.	1949/23/A/0	1	38	csak lakás	48/1000
148	Ságvári körút	7-11.	2030/1/A/0	1	43	csak lakás	218/10000
149	Ságvári körút	6-8.	1949/36/A/0	2	73	vegyes	1488/10000
150	Sebestény dr. körút	8.	776/39/A/0	2	70	vegyes	539/5000
151	Szana Antal dr. út	22.	2239/10/A/0	1	34	csak lakás	223/10000
152	Szapáry út	16.	953/A/0	3	96	vegyes	623/10000
153	Szapáry út	21.	906/A/0	5	227	csak lakás	227/496
154	Szapáry út	31.	871/1/A/0	1	35	vegyes	627/10000
155	Szapáry út	5.	922/A/0	1	50	vegyes	214/1000
156	Szántó körút	13.	2208/24/A/0	1	54	vegyes	122/1000
157	Szántó körút	17-19.	2208/23/A/0	1	40	vegyes	1188/10000
158	Szántó körút	9.	2208/25/A/0	1	48	csak lakás	394/10000
159	Szolnok ispán körút	11.	1428/12/A/0	16	734	csak lakás	1227/10000
160	Szolnok ispán körút	3.	1428/17/A/0	14	601	csak lakás	1018/10000
161	Táncsics utca	1.	841/A/0	1	39	vegyes	670/10000
162	Templom utca	15.	1073/A/0	4	137	vegyes	693/1000
163	Tenyősziget	113.	0761/3	1	50	csak lakás	1/1
164	Tersánszky utca	13.	11409/9	1	41	csak lakás	1/1
165	Tersánszky utca	19.	11409/12	1	41	csak lakás	1/1
166	Tersánszky utca	2.	11409/21	1	41	csak lakás	1/1
167	Tersánszky utca	25.	11409/15	1	41	csak lakás	1/1
168	Tisza Antal utca	1.	1660/1/A/0	9	400	vegyes	490/1000
169	Tószegi út	10/A.	19023/A/0	1	72	csak lakás	748/1000
170	Törteli utca	7.A.ép.	6670/4/A/0	4	211	csak lakás	1000/1000
171	Törteli utca	7.A.ép.	6670/5/A/0	4	211	csak lakás	1000/1000
172	Törteli utca	7.A.ép.	6670/6/A/0	4	211	csak lakás	1000/1000
173	Törteli utca	7.C.ép.	6668/2/A/0	5	263	csak lakás	1000/1000
174	Törteli utca	7.D.ép.	6640/2/A/0	4	114	csak lakás	1000/1000
175	Törteli utca	7.F.ép.	6665/1/A/0	5	234	csak lakás	1000/1000
176	Tücsök utca	10.	8481/6/A/0	4	195	csak lakás	1000/1000
177	Tücsök utca	17.	8481/12/A/0	4	196	csak lakás	1000/1000
178	Tücsök utca	18.	8481/5/A/0	4	196	csak lakás	1000/1000
179	Tücsök utca	19.	8481/11/A/0	4	196	csak lakás	1000/1000



						lakás	
180	Tücsök utca	2.	8481/7/A/0	4	195	csak lakás	1000/1000
181	Tücsök utca	21.	8481/10/A/0	4	196	csak lakás	1000/1000
182	TVM Lakótelep	1.ép.	19012/7/A/0	1	52	csak lakás	78/1000
183	TVM Lakótelep	2.ép.	19012/6/A/0	2	104	csak lakás	156/1000
184	TVM Lakótelep	5.ép.	19014/5/A/0	1	55	csak lakás	79/1000
185	TVM Lakótelep	6.ép.	19014/4/A/0	1	53	csak lakás	79/1000
186	Vasvári Pál utca	8-10-12.	4838/12/A/0	1	48	csak lakás	213/10000
187	Vasvári Pál utca	2-4-6.	4838/11/A/0	1	48	csak lakás	214/10000
188	Várkonyi István tér	11-12-13.	1866/29/A/0	3	145	csak lakás	642/10000
189	Városmajor út	16.	144/7/A/0	1	49	csak lakás	880/10000
190	Városmajor út	2.	146/2/A/0	12	514	vegyes	698/1000
191	Városmajor út	22.	144/10/A/0	1	56	csak lakás	672/10000
192	Városmajor út	40-42.	776/36/A/0	17	823	vegyes	3956/10000
193	Városmajor út	44-46.	776/35/A/0	2	107	vegyes	995/10000
194	Városmajor út	48-50.	776/34/A/0	2	97	vegyes	939/10000
195	Városmajor út	70.-74.	776/32/A/0	2	84	csak lakás	356/10000
196	Vásárhelyi Pál utca	10-12.	764/72/A/0	2	91	csak lakás	389/10000
197	Vásárhelyi Pál utca	13-15.	764/73/A/0	5	216	csak lakás	924/10000
198	Vásárhelyi Pál utca	7-9.	764/71/A/0	1	42	csak lakás	178/10000
199	Vegyiművek ltp.	11.	19012/3	47	2027	vegyes	1/1
200	Vegyiművek ltp.	12.	19014/1	28	1012	csak lakás	779/1000
201	Vegyiművek ltp.	13.	19012/13	16	698	csak lakás	1/1
202	Veres Péter utca	72.	10807	1	41	csak lakás	1/1
203	Veres Péter utca	78.	10810	1	41	csak lakás	1/1
204	Veres Péter utca	82.	10812	1	41	csak lakás	1/1
205	Veres Péter utca	84.	10813	1	41	csak lakás	1/1
206	Veres Péter utca	94.	10817/5	1	41	csak lakás	1/1
207	Wágner Gusztáv út	14-18.	764/75/A/0	3	154	csak lakás	685/10000
208	Wágner Gusztáv út	2-6.	764/76/A/0	1	48	csak lakás	213/10000
209	Wágner Gusztáv út	8-12.	764/45/A/0	4	175	csak lakás	773/10000
210	Zagyvaparti sétány	4.	1876/3/A/0	79	2453	vegyes	10000/10000
211	Zagyvaparti sétány	5.	1876/2/A/0	80	2452	vegyes	9988/10000
	összesen:			1597	73409		

1.	Arany J. út	25.		13	260	ped.szálló
2.	Balogh Á.u.	1.		14	325	ped.szálló
				27	585	

Szolnok, 2012. ....

.....  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Szalay Ferenc  
polgármester

.....  
Szollak Vagyonkezelő Kft.  
Andrási Imre  
ügyvezető-igazgató

**A keretszerződés 1. sz. melléklete II. sz. függeléke  
4. módosítása**

**A keretszerződés 1. sz. melléklet II.sz. függeléke  
a Szollak Kft. kezelésében lévő nem lakás célú ingatlanokról**

	Cím (utca)	Házszám:	Hrsz.	Nemlakások db	m2	bérle- mény	bővít- mény	terület	résztulajdon:	
1	Ady E. út /földterület/		2125	1				1		
2	Ady Endre út	2.	1585/A/0	1	16	1	0	0	773/10000	társasház
3	Ady Endre út	22-24.	1981/15/A/0	4	272	3	1	0	1070/10000	társasház
5	Aranyi Sándor utca	12-14.	8939/4/A/0	3	134	1	2	0	1909/10000	társasház
6	Aranyi Sándor utca	8-10.	8939/3/A/0	9	132	8	1	0	4474/10000	társasház
7	Aranyi Sándor út	3-11.	9107/10/A/0	12	480	10	2	0	5308/10000	társasház
8	Aranyi Sándor út	4-6.	8939/2/A/0	12	209	11	1	0	3928/10000	társasház
9	Aranyi Sándor út	16.	8939/5/A/0	1	42	0	1	0	0/0	szöv.ház
10	Bacsó Nándor utca	2.	776/42/A/0	2	82	2	0	0	868/10000	társasház
11	Bacsó Nándor utca	4-6.	776/38/A/0	2	116	2	0	0	1184/10000	társasház
12	Bacsó Nándor utca	8-10.	776/37/A/0	2	134	2	0	0	1380/10000	társasház
13	Baross Gábor utca	aluljáró	2094/1	1	122	1	0	0	1/1	önkorm.
14	Baross Gábor út	1.	2090/13/A/0	4	65	4	0	0	616/5406	társasház
15	Baross Gábor út	16.	1015/A/0	1	101	1	0	0	418/1000	társasház
16	Baross Gábor út	58.	4554/2/A/0	4	76	4	0	0	76/76	önkorm.
17	Baross Gábor út	7.	3158/A/0	1	103	1	0	0	743/5000	társasház
18	Baross utca	22.	1112/A/0	1	124	1	0	0	902/10000	társasház
19	Baross utca	5.	2506/A/0	3	83	3	0	0	958/10000	társasház
20	Baross út	18.	1016/A/0	1	57	0	1	0	387/10000	társasház
21	Botár Imre utca	10.	8939/32/A/0	3	97	0	3	0	188/10000	társasház
22	Botár Imre utca	2.	8939/28/A/0	2	83	0	2	0	0/0	szöv.ház
23	Botár Imre utca	6.	8939/30/A/0	3	94	1	2	0	873/10000	társasház
24	Botár Imre utca	4.	8939/29/A/0	2	83	0	2	0	0/0	szöv.ház
25	Botár Imre utca	8.	8939/31/A/0	2	66	0	2	0	0/0	szöv.ház
26	Czakó Elemér utca	3.	9192/3/A/0	1	30	0	1	0	0/0	szöv.ház
27	Czakó Elemér utca	7.	9192/5/A/0	1	30	0	1	0	0/0	szöv.ház
28	Czakó Elemér utca	9.	9192/6/A/0	1	30	0	1	0	0/0	szöv.ház
29	Czakó Elemér utca	6-10.	9459/4/A/0	2	110	1	1	0	1465/5000	társasház
30	Damjanich utca	1.	796/A/0	2	250	1	1	0	1489/10000	társasház
31	Fiumei utca	9.	1428/28	1	330	1	0	0	1/1	önkorm.
32	Gutenberg tér	12.	119/A/0	5	265	4	0	1	1/1	önkorm.
33	Gutenberg tér	4.	105/16/A/0	1	38	1	0	0	191/10000	társasház
34	Gutenberg tér	5.	106/11/A/0	2	67	2	0	0	556/10000	társasház
35	Györfy István utca	10-14.	9568/7/A/0	2	116	1	1	0	1256/5000	társasház
36	Györfy István utca	1-7.	9568/6/A/0	7	222	5	2	0	1716/5000	társasház
37	Györfy István utca	2-8.	9568/3/A/0	4	212	3	1	0	1329/5000	társasház
38	Hild Viktor utca	1.	8869/36/A/0	10	275	9	1	0	1025/10000	társasház
39	Hild Viktor utca	16-20.	8869/26/A/0	7	118	5	2	0	1656/5000	társasház
40	Hild Viktor utca	3.	8869/18/A/0	3	96	1	2	0	2048/10000	társasház
41	Hild Viktor utca	5.	8869/17/A/0	2	95	0	2	0	0/0	szöv.ház
42	Hild Viktor utca	7.	8869/16/A/0	8	147	6	2	0	2332/10000	társasház
43	Hild Viktor utca	9.	8869/15/A/0	2	95	0	2	0	0/0	szöv.ház
44	Hild Viktor utca	11.	8869/14/A/0	2	95	0	2	0	0/0	szöv.ház
45	Hild Viktor utca	13.	8869/13/A/0	2	103	0	2	0	0/0	szöv.ház
46	Iskola út/Dr.Durst J.u.	1-3.	5610/A/0	3	201	3	0	0	1115/10000	társasház
47	Jászkürt utca	2.	2090/5/A/0	3	127	3	0	0	491/5000	társasház
49	József Attila út	18.	4182/A/0	4	80	0	4	0	331/500	társasház

50	József Attila út	27.	4566/9/A/0	7	87	3	4	0	523/10000	társasház
51	József Attila út	29.	4566/14/A/0	1	17	0	1	0	707/10000	társasház
52	József Attila út	31.	4566/15/A/0	12	123	4	8	0	1527/10000	társasház
53	József Attila út	40.	4475/A/0	2	34	2	0	0	43/1000	társasház
54	József Attila út	52-54.	4464/A/0	1	30	0	1	0	327/5000	társasház
55	Jubileum tér	2.	4578/A/0	2	52	1	1	0	1332/10000	társasház
56	Jubileum tér	3.	4577/A/0	1	33	0	1	0	1372/10000	társasház
57	Jubileum tér	4.	4576/A/0	1	17	0	1	0	364/10000	társasház
58	Karczag László utca	1.	8939/8/A/0	8	136	6	2	0	3083/10000	társasház
59	Karczag László utca	9.	8939/12/A/0	1	30	0	1	0	0/0	szöv.ház
60	Karczag László utca	11.	8939/13/A/0	5	120	3	2	0	2500/10000	társasház
61	Karczag László utca	2.	9090/18	14	2093	13	1	0	10000/10000	önkorm.
62	Karczag László utca	2.	9090/19	1	3995	0	0	1	1/1	terület
63	Karczag László utca	3.	8939/9/A/0	8	140	7	1	0	1162/10000	társasház
64	Karczag László utca	4-6-8-10-12.	9085/1/A/0	9	322	6	3	0	3801/10000	társasház
65	Karczag László utca	16.	9085/3/A/0	1	11	0	1	0	0/0	szöv.ház
66	Karczag László utca	18-26.	9085/2/A/0	1	34	0	1	0	0/0	szöv.ház
67	Kisfaludy utca	2-4-6	5171/2/A/0	2	48	0	2	0	311/5000	társasház
68	Konstantin utca	14.	1333/A/0	4	40	0	4	0	603/1000	társasház
69	Konstantin utca	22.	1302/A/0	1	14	1	0	0	175/1000	társasház
70	Kossuth Lajos utca	25.	2077/A/0	3	117	0	3	0	248/1000	társasház
71	Kossuth tér	1.	1658/A/0	13	185	13	0	0	7657/10000	társasház
72	Kossuth tér	5.	2057/1/A/0	3	620	3	0	0	2572/10000	társasház
73	Kossuth tér	6-7-8.	862/A/0	1	225	1	0	0	386/10000	társasház
74	Kossuth utca	12.	810/A/0	1	88	1	0	0	787/10000	társasház
75	Kossuth utca	17-23.	2072/13/A/0	2	307	2	0	0	1319/10000	társasház
76	Lovas István utca	10-14.	8869/10/A/0	6	102	4	2	0	981/5000	társasház
77	Lovas István utca	11.	8869/3/A/0	5	121	3	2	0	4110/10000	társasház
78	Lovas István utca	16-20.	8869/12/A/0	5	65	3	2	0	1205/5000	társasház
79	Lovas István utca	3.	8869/7/A/0	2	95	0	2	0	0/0	szöv.ház
80	Lovas István utca	5.	8869/6/A/0	7	153	5	2	0	2458/10000	társasház
81	Lovas István utca	7.	8869/5/A/0	11	192	9	2	0	5175/10000	társasház
82	Lovas István utca	9.	8869/4/A/0	2	95	0	2	0	0/0	szöv.ház
83	Lovas István utca	13.	8869/2/A/0	3	133	0	3	0	0/0	szöv.ház
84	Malom utca	12-14.	9107/4/A/0	2	106	1	1	0	222/10000	szöv.ház
85	Malom utca	16-18.	9107/5/A/0	1	50	0	1	0	84/10000	társasház
86	Malom utca	20-22.	9107/6/A/0	2	102	1	1	0	3317/10000	társasház
87	Malom utca	4-6.	9107/2/A/0	5	133	4	1	0	2836/10000	társasház
88	Mártírok út	11.	5330/2/A/0	1	5	1	0	0	1000/1000	önkorm.
89	Mártírok útja	39.	5260/3/A/0	1	32	0	1	0	1000/1000	önkorm.
90	Mártírok útja	41.	5260/2/A/0	1	29	0	1	0	1000/1000	önkorm.
91	Mester utca	35.	711/3	1	730	0	0	1	1/1	terület
92	Mester utca	35.	711/7	1	3009	0	0	1	1/1	terület
93	Nagy Imre körút	1.	4575/A/0	2	64	1	1	0	973/10000	társasház
94	Nagy Imre körút	2-4.	4566/5/A/0	2	123	1	1	0	1754/10000	társasház
95	Nagy Imre körút	3.	4574/A/0	7	101	6	1	0	1549/10000	társasház
96	Nagy Imre körút	7-13.	4660/2/A/0	3	27	0	3	0	0/0	szöv.ház
97	Napsugár utca	34.	10084/5/A/0	1	48	1	0	0	121/500	társasház
98	Nyúl út	2.	9455/4	1	239	1	0	0	1/1	önkorm.
99	Orosz György utca	1-3.	9570/2/A/0	2	51	0	2	0	0/0	szöv.ház
100	Orosz György utca	9-11.	9570/4/A/0	7	245	4	3	0	3871/10000	társasház
101	Orosz György utca	15.	9570/5/A/0	1	42	0	1	0	0/0	szöv.ház
102	Orosz György utca	19.	9570/6/A/0	1	43	0	1	0	0/0	szöv.ház
103	Ságvári körút	10.	1949/35/A/0	1	35	1	0	0	121/1000	társasház
104	Ságvári körút	12.	1949/34/A/0	2	67	2	0	0	203/1000	társasház
105	Ságvári körút	13.	1981/14/A/0	2	554	2	0	0	2245/10000	társasház
106	Ságvári körút	14-16.	1949/33/A/0	3	142	3	0	0	1187/10000	társasház

107	Ságvári körút	1-3.	2078/A/0	5	358	2	3	0	1984/10000	társasház
108	Ságvári körút	24-26.	1949/29/A/0	2	140	2	0	0	1555/10000	társasház
109	Ságvári körút	28.	1949/28/A/0	1	68	1	0	0	100/1000	társasház
110	Ságvári körút	30.	1949/27/A/0	1	68	1	0	0	178/1000	társasház
111	Ságvári körút	31.	1949/15/A/0	1	75	1	0	0	86/1000	társasház
112	Ságvári körút	33.	1949/14/A/0	1	34	1	0	0	105/1000	társasház
113	Ságvári körút	6-8.	1949/36/A/0	3	175	3	0	0	1488/10000	társasház
114	Sebestény dr. körút	8.	776/39/A/0	3	42	2	1	0	539/5000	társasház
115	Sóház utca	3.	895/1/A/0	12	466	3	0	9	2995/5000	társasház
116	Somogyi B. út	1-2.	1558	1	97	1	0	0	1/1	önkorm.
117	Szana A. Dr. út	28.	2253	1		1	0	0	1/1	önkorm.
118	Szapáry út	20.	959/A/0	1	61	1	0	0	324/10000	társasház
119	Szapáry út	28.	963/A/0	2	387	2	0	0	337/1000	társasház
120	Szapáry út	31.	871/1/A/0	1	89	1	0	0	627/10000	társasház
121	Szapáry út	5.	922/A/0	1	45	1	0	0	214/1000	társasház
122	Szapáry út/Sütő út 22.	8.	939	1	191	1	0	0	0	vegyes
123	Szántó körút	13.	2208/24/A/0	1	57	1	0	0	122/1000	társasház
124	Szántó körút	17-19.	2208/23/A/0	2	138	2	0	0	1188/10000	társasház
125	Szántó körút	46.	3527	1	687	0	0	1	1/1	terület
126	Széchenyi István kör	1.	9678/20	1	352	1	0	0	1/1	önkorm.
127	Széchenyi út	1.	5260/1/A/0	1	29	0	1	0	87/1000	társasház
128	Táncsics M. út	1.	841/A/0	1	72	1	0	0	670/10000	társasház
129	Tiszaparti sétány	4/a.	1042	1	4123	1	0	0	1/1	önkorm.
130	Templom utca	15.	1073/A/0	1	43	1	0	0	693/1000	társasház
131	Thököly út	65.	3920/2	1	390	0	0	1	1/1	terület
132	Tószegi út	43/0.	6308/12/A/0	2	551	2	0	0	458/1000	társasház
133	TVM Lakótelep		19012/1	1	10247	0	0	1	1/1	terület
134	TVM Lakótelep		19012/11	1	577	0	0	1	1/1	terület
135	TVM Lakótelep		19012/12	1	3190	0	0	1	1/1	terület
136	TVM Lakótelep		19012/14	1	2939	0	0	1	1/1	terület
137	TVM Lakótelep		19012/2	1	2197	0	0	1	1/1	terület
138	TVM Lakótelep		19012/8	1	191	0	0	1	1/1	terület
139	TVM Lakótelep		19014/6	1	4578	0	0	1	1/1	terület
140	TVM Lakótelep	10.ép.	19012/16/A/0	1	21	1	0	0	198/10000	társasház
141	TVM Lakótelep	9.ép.	19012/15/A/0	1	16	1	0	0	159/10000	társasház
142	TVM Lakótelep	Művel. ház	19012/9	1	1320	1	0	0	1/1	önkorm.
143	Üdülősor	1	9801/3	1		0	0	1	1/1	terület
144	Varjú utca	8/a.	8767	1	689	0	0	1	1/1	terület
145	Városmajor út	10-14.	144/6/A/0	2	108	2	0	0	832/10000	társasház
146	Városmajor út	144/12HRSZ	144/12	1	21	0	0	1	14994/18000	társasház
147	Városmajor út	18.	144/8/A/0	1	51	1	0	0	946/10000	társasház
148	Városmajor út	2.	146/2/A/0	15	61	0	15	0	698/1000	társasház
149	Városmajor út	20.	144/9/A/0	1	54	1	0	0	1072/10000	társasház
150	Városmajor út	24.	144/11/A/0	2	68	2	0	0	996/10000	társasház
151	Városmajor út	32.	774/3	9	462	9	0	0	1/1	önkorm.
152	Városmajor út	32.	774/4	6		6	0	0	1/1	önkorm.
153	Városmajor út	36-38.	776/44/A/0	5	71	5	0	0	142/5000	társasház
154	Városmajor út	40-42.	776/36/A/0	23	121	23	0	0	3956/10000	társasház
155	Városmajor út	44-46.	776/35/A/0	2	72	2	0	0	995/10000	társasház
156	Városmajor út	48-50.	776/34/A/0	2	71	2	0	0	939/10000	társasház
158	Vásárhelyi Pál utca	764/48 HRSZ	764/48	1	21	0	0	1	1/1	terület
159	Verseghy Park	4.	816	1	230	1	0	0	1/1	önkorm.
160	Vegyiművek ltp.	11.	19012/3	39	384	38	1	0	1/1	önkorm.
161	Verseghy út	35.	766/12/A/0	3	29	0	3	0	1/1	társasház
162	Vörösmező út	2.	10638/10	2	372	2	0	0	1/1	önkorm.
163	Zagyvaparti sétány	4.	1876/3/A/0	3	36	3	0	0	10000/10000	önkorm.

164	Zagyvaparti sétány	5.	1876/2/A/0	2	33	2	0	0	9988/10000	önkorm.
165	Zrínyi utca	19.	1157	1	15	0	0	1	1/1	terület
	Összesen:			530	58737	356	146	28		
1	Abonyi út/piac/	55	15702/10	3	106	3	0	0		
2	Ady E. út /piac/	11	1950/1	37	1026	37	0	0		
3	Széchenyi krt/piac/	127	9593/20	5	156	5	0	0		
4	Széchenyi krt/piac/	127	9593/27	1	26	1	0	0		
6	Kőrösi út /ravatalozó/		5672/6	1						
7	Besenyszögi út		721/5-6	1	67	1	0	0	1/1	önkorm.
8	Mester úti laktanya		731/5-4-7-8	1	4738	1	0	0		önkorm.
	Összesen:			49						

Szolnok, 2012.

.....  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Szalay Ferenc  
 polgármester

.....  
 Szollak Vagyonkezelő Kft.  
 Andrási Imre  
 ügyvezető-igazgató

## MEGÁLLAPODÁS

### 5. sz. módosítása

a 2008. október 2-án létrejött, és 2008. november 28-án kelt 1.sz. módosítással, 2009. február 27-én kelt 2. sz. módosítással, a 2009. május 6-án kelt 3. sz. módosítással, a 2012.02.23-án kelt 4. sz. módosítással és jelen módosítással egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)

székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

képviseli: Csatári István vezérigazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140763-00100003

adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### I. Bevezető rendelkezések

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 2008. február 21-én megalapította a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t annak érdekében, hogy az az önkormányzat szervezeti eszköze legyen komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására. A részvénytársaság feladata Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában meghatározott akcióterületek összehangolt fejlesztésének, megvalósításának koordinálása a komplex városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben – foglaltaknak megfelelően.

### II. A megállapodás tárgya

2.1. A I. pontban meghatározott cél teljesítése érdekében a Szerződő Felek 2.2.) pontban meghatározott, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében nevesített és előirányzott települési önkormányzati feladatok ellátására keretszerződést (továbbiakban : keretszerződés) kötnek.

2.2. A keretszerződés tárgyát az alábbi települési önkormányzati feladatok elvégzése képezi:

- a.) Az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában meghatározott akcióterületek összehangolt fejlesztéséhez, megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása
- b.) Városrehabilitációs pályázatok előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása
- c.) Az Önkormányzat stratégiai érdekét szolgáló gazdasági, infrastrukturális, kulturális és egyéb, az integrált városfejlesztési stratégiában nem szereplő fejlesztésekhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása

- d.) Egyes önkormányzati fejlesztésekhez tartozó koordinálási, tanácsadói feladatok ellátása
- e.) Az Önkormányzatot érintő városmarketing feladatok ellátása.

### 2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés

- a.) A 2.2.a.) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a jelen keretszerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- b.) A 2.2.b.) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a jelen keretszerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
- c.) A 2.2.c.) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a keretszerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
- d.) A 2.2.d.) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a keretszerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.
- e.) **A 2.2.e.) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a keretszerződés 5. sz. melléklete tartalmazza.**

### 2.4.

- a.) A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. kötelezettséget vállal a 2.2.) pontban meghatározott, és a 2.3.) pont szerinti keretszerződés mellékleteiben részletezett feladatok végrehajtására.
- b.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. által szerződésszerűen teljesített munkák átvételére, valamint az 2.3.) pont szerinti keretszerződés mellékleteiben meghatározott díj megfizetésére.

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.2.) pont szerinti munkák, illetve kiegészítő tevékenységek során messzemenően figyelembe kell venni minden hivatalos biztonsági és munkavédelmi, környezetvédelmi előírást, vonatkozó jogszabályt, valamint a lakosság egészségének és az élő környezet épségének a lehetőségek szerinti maximális védelmét. Ezek megtartása és megtartatása a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. feladata.

2.6. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a teljesítés során csak érvényes engedéllyel, illetve alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat és eszközöket alkalmazhat, és köteles munkáját a hatályos jogszabályok betartásával végezni.

2.7. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket, illetve szakhatósági engedélyeket a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. szerzi be, és biztosítja a tevékenység szakmai irányítását.

2.8. A munkavégzés során a munkavédelem és környezetvédelem megszervezése, az egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. feladata. A munkabaleset- és környezetvédelmi előírások stb. be nem tartásából eredő károkért a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. felel.

2.9. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles évente egy alkalommal tájékoztatni az Önkormányzatot az általa végzett tevékenységről.

2.10. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a jelen szerződés teljesítéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jogosult közreműködőt (alvállalkozót) igénybe venni.



### III. A szerződés időtartama, megszűnése, megszüntetése

- 3.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást határozott időre, annak aláírásától számított 3 évig terjedő időtartamra kötik.
- 3.2. Amennyiben a szerződő felek valamelyike a megállapodás határideje lejártát megelőző 3 hónappal korábban nem jelzi a megállapodás megszüntetésére irányuló szándékát, úgy ellenkező rendelkezés hiányában a megállapodás mindenkor további 3 évvel meghosszabbodik, amennyiben a hatályos jogszabályi előírások erre lehetőséget biztosítanak.
- Jelen megállapodás megszűnik
- a.) a benne meghatározott időtartam lejártával,
  - b.) a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.jogutód nélküli megszűnésével,
  - c.) a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.tulajdonosi körében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos önkormányzati tulajdona megszűnése miatt, a megszűnéstől számított 6. hónap utolsó napján,
  - d.) felmondással
- 3.3. Az Önkormányzat a megállapodást felmondhatja,
- a.) rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel,
  - b.) rendkívüli felmondással, ha a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.– a szolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,
  - c.) rendkívüli felmondással, ha a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette, és a szerződésellenes állapotot, kétszeri, a következményekre is figyelmeztető 30 napos időközökkel, 30 napos határidő tűzésével kiküldött felszólítás ellenére nem szünteti meg.

A felmondás akkor érvényes, amennyiben azt az Önkormányzat írásban közli a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel.

- 3.4. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a megállapodást akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Városfejlesztő Zrt. írásbeli felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Városfejlesztő Zrt.-nek kárt okoz vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését.
- A felmondás akkor érvényes, amennyiben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.cégjegyzésre jogosult vezetője azt aláírta, és írásban közölte az Önkormányzattal.
- 3.5. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt.a neki felróható szerződésszegéssel okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

#### ***Vegyes rendelkezések***

- 4.1. A megállapodás teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg. Írásbeli alaknak a tértivevényes ajánlott levél, valamint rendkívüli helyzet esetén az E-mail üzenet minősül. Az írásbeliségre vonatkozó követelményekről csak írásban lehet lemondani.

4.2. A **Szerződő Felek** nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi személyek jogosultak:

1. Az Önkormányzat nevében:

Neve: Szalay Ferenc polgármester,  
Postacíme: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5.  
Telefon, fax: 56/503-403, 56/503-404

2. a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.nevében:

Neve: Csatári István vezérigazgató  
Postacíme: 5000, Szolnok, József A. út 83.  
Telefon, fax: 56/516-027

A jövőben nyilatkozattételre az Önkormányzatok részéről mindenkor Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.részéről a mindenkori cégjegyzésre jogosult személyek jogosultak.

4.3. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáikban a Szerződő Felek alávetik magukat a Szolnoki Törvényszék, illetve hatáskör hiányában a Szolnok Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

4.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.

4.5. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles jelen megállapodásban szabályozott tevékenységek végzésekor a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint eljárni, azokat maradéktalanul betartani.

4.6. Szerződő Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

4.7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet kell megfelelően alkalmazni.

4.8. Jelen megállapodás a 2.3) pontban felsorolt mellékletekkel és azok függelékeivel együtt érvényes.

4.9. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2012. ....

Szolnok, 2012. ....

---

**Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**

---

**Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)

székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

képviseli: Csatári István vezérigazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140763-00100003

adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2008. október 2. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást kötöttek.

Szerződő Felek a keretmegállapodás II.2.2. e) pontjában foglaltak alapján, annak elválaszthatatlan részeként – a keretmegállapodás 5. sz. mellékleteként - megállapodnak az alábbi feladat ellátásában:

1. **A megállapodás tárgya:** Az Önkormányzatot érintő városmarketing feladatok ellátása jelen megállapodás 2. pontjában részletezettek szerint.
2. **A megállapodás tárgyát képező feladatok:**
  - a) A város városmarketing stratégiájának kidolgozása külső partnerek bevonásával
  - b) A városmarketing kommunikációs terv megvalósítása a Polgármesteri Hivatal és városi jelentősebb szervezetekkel történő együttműködésben
  - c) A város kiemelt programjaihoz kapcsolódó marketing tevékenységek a városmarketing tervnek megfelelően (Szolnok a Tisza Fővárosa, Családbarát önkormányzat, Szolnok Szépül, Szolnok épül, Szolnok Hazavár)
  - d) A város Turizmusfejlesztési Stratégiájának kialakítása, közreműködés a megvalósításban
  - e) A városfejlesztési projektekhez kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenységek végrehajtása a marketingkommunikációs terv alapján.
  - f) A városi kulturális rendezvények promóciójának elősegítése, szakmai konferenciák szervezése az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel együttműködve

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy megállapodásban rögzített feladatok ellátását a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a jelen megállapodás 4. pontjában írt külön megállapodásban részletezettek szerinti díjazás alapján végzi.
4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban foglalt feladatokra a keretmegállapodás 5. sz. mellékletének függelékeként külön megállapodásokat kötnek, melyek egyben a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
5. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.
6. Szerződő Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet kell megfelelően alkalmazni.
8. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

**Szolnok, 2012. április.....**

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Szalay Ferenc  
polgármester

.....  
**Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**  
Csatári István  
vezérigazgató

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)

székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

képviseli: Csatári István vezérigazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140763-00100003

adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2008. október 2. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek.

Szerződő Felek a keretszerződés 5. számú mellékletének 2.a)-c) pontjaiban foglaltak alapján, a keretszerződés elválaszthatatlan részeként – a keretszerződés 5. sz. melléklet II. függelékeként - megállapodnak az alábbi feladat ellátásában:

- 1. A megállapodás tárgya:** Az Önkormányzat programjaihoz kapcsolódó városmarketing tevékenységek ellátása.
- 2. A megállapodás tárgyát képező feladatok:**
  - 2.1** Kiállításokon történő megjelenés
  - 2.2** Turisztikai rendezvények fejlesztése, és szervezése
  - 2.3** Kiadványok készítése

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére.

Amennyiben az Önkormányzatot a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. tevékenysége ellátásából adódóan kár éri, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. az okozott kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

- 3. A feladat elvégzésének határideje:** 2012. december 31.
- 4. A megállapodásban rögzített feladatok ellátásának díjazása:**
  - 4.1** Bruttó megbízási díj:

Feladat megnevezése	2012. év (Ft)
Kiállításokon történő megjelenés	285 000,-Ft
Turisztikai rendezvények fejlesztése, és szervezése	4 004 313,-Ft
Kiadványok készítése	815 000,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 104 313,-Ft</b>

4.2 A feladatok teljesítését az Önkormányzat részéről a Humán Igazgatóság igazgatója, Szutorisz Szügyi Csongor igazgató, akadályoztatása esetén a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri rendjének részletes szabályairól szóló I.15580-1 /2010 számú Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező projekt feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja.

4.3 A költségek elszámolása forintban történik.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. az ellátott feladatok végrehajtásának ütemében - a teljesítést követően - jogosult számlá(ka)t benyújtani.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a feladatok ellátásához az Önkormányzat költségvetése által biztosított mindenkor éves keret terhére jogosult előleget igénybe venni. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles az előleggel 2012. december 31-ig elszámolni.

A díjak kifizetése számla ellenében történik.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles a 4.1 pont alapján átutalt összegek felhasználásáról 2012. december 31-ig Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóságának elszámolni.

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.

#### 6. Kapcsolattartó:

7.1. Önkormányzat részéről: Baranyiné Sárközi Erika fejlesztési igazgató

7.2. Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részéről: Csatári István vezérigazgató

7. Szerződő Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet kell megfelelően alkalmazni.

9. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2012. ....

.....

Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Szalay Ferenc

polgármester

.....

Szolnoki Városfejlesztő Zrt.

Csatári István

vezérigazgató

## SZERZŐDÉS

### 7. sz. módosítása

a 2011. február 17-én létrejött, és 2011. március 10-én kelt 1.sz. módosítással, a 2011. április 1-jén kelt 2. sz. módosítással, 2011. október 19-én kelt 3. sz. módosítással, 2011. december 1-jén kelt 4. sz. módosítással, 2011. december 15-én kelt 5. sz. módosítással, a 2012.02.23-án kelt 6. sz. módosítással és jelen szerződésmódosítással egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)**

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**SZOLLAK Vagyonkezelő Kft (a továbbiakban: SZOLLAK Kft.)**

székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

képviseli: András Imre ügyvezető igazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140777-00200003

adószám: cégjegyzékszám: 16-09-002591

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2007. február 28-án települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés (továbbiakban: keretszerződés) jött létre.

A keretszerződés elválaszthatatlan részeként 2011. február 11-én aláírták a keretszerződés 6. sz. mellékletének 1/2011. sz. függelékét (továbbiakban: megállapodás).

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést a keretszerződés II.2.f, a II.3) pontjai, és a keretszerződés 6. mellékletében foglalt felhatalmazás alapján kötik.

Jelen szerződés a keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat alábbi projektjei:

3.1. „Szolnok, Jósika úti Pitypang Óvoda fejlesztése”,

3.2. „Móra Ferenc úti Bölcsőde bővítése és teljes felújítása”,

3.3. „Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon”,

3.4. „Kolozsvári úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”,

3.5. „Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja,

3.6. „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű ISPA projekt,

3.7. „Fiumei Úti Általános Iskola felújítása”,

3.8. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása (50 társasház),

3.9. Út és járdaépítési program,

3.10. Xavéri Szt. Ferenc kápolna felújítása címmel pályázatokat nyújtott be, illetve saját hatáskörben beruházásokat kezdeményezett,

3.11. „Árvíz elleni védekezés veszélyhelyzetben és helyreállítás” című vis maior pályázat,

3.12. „Belvíz elleni védekezés” című vis maior pályázat,

3.13. „Árvíz elleni védekezés III. fok” című vis maior pályázat,

3.14. „Legyél te is természettudós! Természettudományi labor kialakítása a Széchenyi Gimnáziumban,

3.15. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat, több települési önkormányzat és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása; ezek költségvetési szervei és gazdálkodó szervezetei energia beszerzés (földgáz és villamosenergia) - együttműködési szerződés alapján - közös közbeszerzési eljárásának; a közvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása és a közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárásának,

3.16. „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére bankszámla-hitelkeret nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás,

3.17. „HPV (Human Papillomavírus) 6-os, 11-es, 16-os, 18-as törzsei ellen védelmet nyújtó oltóanyag beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás,

3.18. „Agóra – Terminál a 21. század új fénye Szolnokon” pályázat keretén belül Aba-Novák Kulturális Központ (hrsz.: Szolnok, 2015/8) átalakítása és Terminál (hrsz.: 2090/14) néven történő kibővítése, Fehér-ház (hrsz.: 2090/13) átalakítása, valamint külső munkák elvégzése” tárgyú beruházás kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak

**3.19. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat, több települési önkormányzat és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása; ezek költségvetési szervei és gazdálkodó szervezetei 2012. évi energia beszerzés (földgáz és villamos energia) - együttműködési szerződés alapján - közös közbeszerzési eljárásának lebonyolítása a SZOLLAK Kft. feladata.**

A 3.1-3.7. és a 3.11-3.14. és a 3.18 pontokban foglalt pályázatokat az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

4. A SZOLLAK Kft. vállalja, hogy jelen szerződés 3. pontjában foglalt projektek projekt-lebonyolítói feladatait ellátja a jelen szerződésben, valamint a pályázati dokumentációban foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 3.3., és 3.7 pontjaiban foglalt projektek projekt-lebonyolítói feladatait 2012.02.29-ig látja el SZOLLAK Kft. azzal, hogy a 3.7 pontban foglalt projekt projekt-lebonyolítói feladatok közül a műszaki ellenőrzési feladatokat 2012. 02.29-ét követően továbbra is ellátja.



5. Jelen szerződés 3.2, 3.3, 3.7, 3.14., 3.18., és 3.19 pontjaiba foglalt pályázatok és **közbeszerzési eljárások** tekintetében Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a SZOLLAK Kft.-t külön díjazás illeti meg e pályázatok és **közbeszerzési eljárások** projekt lebonyolítói feladatainak ellátására. E pályázatok és **közbeszerzési eljárások** projektfeladatainak lebonyolítása tekintetében Szerződő Felek külön megállapodásban szabályozzák a feladatok ellátását, díjazását, fizetési feltételeit.

A 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16., 3.17. pontokban foglalt projektek, pályázatok tekintetében Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ezen projektfeladatok ellátására külön díjazás nem illeti meg a SZOLLAK Kft.-t.

6. Amennyiben a 3. pontban meghatározott pályázatokra vonatkozó támogatási szerződés jelen szerződéstől eltérő szabályokat, rendelkezéseket tartalmaz, úgy Szerződő Felek vállalják, hogy jelen szerződést a támogatási szerződéssel összhangban módosítják.

7. Kapcsolattartó:

7.1. Az Önkormányzat részéről: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Igazgatóság igazgatója

7.2. A SZOLLAK Kft. részéről: a társaság ügyvezető igazgatója

8. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és a keretszerződés nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9. Szerződő Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11. Jelen szerződést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2012. ....

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Szalay Ferenc**  
**polgármester**

.....  
**SZOLLAK Kft.**  
**Andrási Imre**  
**ügyvezető igazgató**

## 115/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat 6. sz. melléklete

A keretszerződés 6 sz. mellékletének 5/2011. Függeléke

### SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

a 2011. április 11-én létrejött, és 2011. július 18-án kelt 1.sz. módosítással, a 2012.02.23-án kelt 2. sz. módosítással, és jelen szerződésmódosítással egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Solnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szollak Vagyonkezelő Kft (továbbiakban: Szollak Kft.)**

székhelye: 5000 Solnok, Jókai út 3.

képviseli: András Imre ügyvezető-igazgató

bankszámlaszám:

adószám: cégjegyzékszám: 16-09-002591

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2007. február 28-án napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretszerződést (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek. A keretszerződés elválaszthatatlan részeként 2011. február 11-én aláírták a keretszerződés 6. mellékletének 1/2011. függelékét (továbbiakban: megállapodás).

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződést a megállapodás 3.14. pontja alapján kötik. Jelen Szerződés a keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.3-10/2 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” tárgyú pályázati felhívásra „Legyél te is természettudós!” címmel, amely projektet az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

**1. A megállapodás tárgya:** az Önkormányzat fent nevezett projektjéhez kapcsolódó projekttevékenységek ellátása.

**2. A megállapodás tárgyát képező feladatok:** a pályázati dokumentációban részletezett tevékenységek az alábbiak szerint:

2.1 projekt menedzsmenti feladatok ellátása, különösen:

2.1.1 kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a támogató hatóság kijelölt képviselőjével,

2.1.2 a pályázatban részletezett tevékenységek végrehajtásának előkészítése, szerződések, megbízások, beszerzések dokumentumainak előkészítése, nyilvántartása,

2.1.3 a projektben résztvevők közötti koordináció elősegítése, tevékenységekhez kapcsolódó határidők betartatása,

2.1.4 pénzügyi lebonyolítás segítése, számlák és teljesítések ellenőrzése, kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása,

2.1.5 a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó jelentések előkészítése,

- 2.1.6 projekt előrehaladási és záró jelentések elkészítése,
- 2.1.7 dokumentációs feladatok.
- 2.2 Közbeszerzési eljárás(ok) teljeskörű lebonyolítása,
- 2.3 Kiviteli terv készítése,
- 2.4 Műszaki ellenőri feladatok ellátása,
- 2.5 Szakmai megvalósítás,
- 2.6 Kommunikációs és cselekvési terv, reklámtárgy,
- 2.7 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása,

A Szollak Kft. kötelezett a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére (pl.: eljárási, hirdetményi díj stb.).

A feladatok elvégzése során a Szollak Kft. köteles betartani az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által közzétett pályázati dokumentumokban, iránymutatásokban, a támogatott pályázat dokumentációjában, a Támogatási Szerződés és az ahhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek előírásaiban foglaltakat, valamint a kapcsolódó jogszabályi előírásokat.

Amennyiben az Önkormányzatot a Szollak Kft. tevékenysége ellátásából adódóan kár éri (pl.: támogatáscsökkentés, bírság stb.) a Szollak Kft. az okozott kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3. A feladat elvégzésének határideje: A projekt végleges pénzügyi és szakmai zárásának a - közreműködő szervezet általi - jóváhagyása napjáig.
4. A megállapodásban rögzített feladatok ellátásának díjazása:

#### 4.1 Megbízási díj:

Feladat megnevezése	2011. év (Ft)	2012. év (Ft)	2013. év (Ft)	összesen (Ft)
Projektmenedzsment (pénzügyi vezető, projekt asszisztens)	4 134 400 Ft + ÁFA	2 000 000 Ft + ÁFA	2 400 000 Ft + ÁFA	8 534 400 Ft + ÁFA
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	1 600 000 Ft + ÁFA	320 000 Ft + ÁFA	0 Ft	1 920 000 Ft + ÁFA
Kiviteli terv	2 800 000 Ft + ÁFA	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft + ÁFA
Mérnöki szakértői díjak (műszaki ellenőr)	0 Ft	2 400 000 Ft + ÁFA	0 Ft	2 400 000 Ft + ÁFA
<b>Szakmai megvalósítók (szakmai, informatikai és műszaki koordinátor)</b>	<b>1 752 600 Ft + ÁFA</b>	<b>6 900 000 Ft + ÁFA</b>	<b>5 175 000 Ft + ÁFA</b>	<b>13 827 600 Ft + ÁFA</b>
Munkafüzet előállítás költsége	0 Ft	2 240 000 Ft + ÁFA	0 Ft	2 240 000 Ft + ÁFA
Képzés (laboránsok)	384 000 Ft + ÁFA	0 Ft	0 Ft	384 000 Ft + ÁFA
Partner oktatási intézmények pedagógusainak képzése	5 680 000 Ft + ÁFA	0 Ft	0 Ft	5 680 000 Ft + ÁFA
Oktatáshoz szállítási szolgáltatás	0 Ft	1 371 762 Ft + ÁFA	748 238 Ft + ÁFA	2 120 000 Ft + ÁFA
Disszeminációs tevékenység szakértői költsége	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft + ÁFA	400 000 Ft + ÁFA
Disszeminációs tevékenység rendezvényszervezése	0 Ft	1 216 000 Ft + ÁFA	608 000 Ft + ÁFA	1 824 000 Ft + ÁFA

Disszeminációs tevékenység sajtókommunikációja (hirdetés, reklám, propaganda)	0 Ft	296 000 Ft + ÁFA	200 000 Ft + ÁFA	496 000 Ft + ÁFA
Tananyagfejlesztés (Tervek, tanulmányok készítése)	400 000 Ft + ÁFA	17 152 000 Ft + ÁFA	0 Ft	17 552 000 Ft + ÁFA
Nyilvánosság biztosítása	380 000 Ft + ÁFA	924 800 Ft + ÁFA	768 000 Ft + ÁFA	2 072 800 Ft + ÁFA
Dokumentációs költség (fénymásolás)	720 000 Ft + ÁFA	1 440 000 Ft + ÁFA	720 000 Ft + ÁFA	2 880 000 Ft + ÁFA
Telekommunikációs költségek	480 000 Ft + ÁFA	960 000 Ft + ÁFA	480 000 Ft + ÁFA	1 920 000 Ft + ÁFA
Postaköltség	120 000 Ft + ÁFA	240 000 Ft + ÁFA	120 000 Ft + ÁFA	480 000 Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>18 451 000 Ft + ÁFA</b>	<b>37 460 562 Ft + ÁFA</b>	<b>11 619 238 Ft + ÁFA</b>	<b>67 530 800 Ft + ÁFA</b>

**4.2** A feladatok teljesítését az Önkormányzat részéről a Fejlesztési Igazgatóság igazgatója, Baranyiné Sárközi Erika igazgató, akadályoztatása esetén a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri rendjének részletes szabályairól szóló I.15580-1 /2010. számú Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező projekt feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja.

**4.3** A költségek elszámolása forintban történik.

A Szollak Kft. az ellátott feladatok végrehajtásának ütemében - a teljesítést követően - jogosult számlá(ka)t benyújtani a támogatott pályázatban rögzített ütemezés szerint.

*A Szollak Kft. a feladatok ellátásához a megbízási díj maximum 50 %-ig előleget igényelhet. A Szollak Kft. köteles az előleggel a számlájára érkezést követően 6 hónapon belül elszámolni. A kifizetett előleggel történő elszámolásig további előleget nem igényelhet.*

A díjak kifizetése számla ellenében, a támogatás elszámolásához előírt kritériumok szerint történik.

A Szollak Kft. köteles a 4.1 pont alapján átutalt összegek felhasználásáról a projekt zárás dátumáig Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Igazgatósága Fejlesztési Osztályának elszámolni.

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben meghatározott költségeket az Önkormányzat által benyújtott pályázat tartalma alapján határozták meg. Amennyiben a projekt megvalósítása során az elszámolható költségek módosulnak, annak megfelelően Szerződő Felek módosítják a jelen megállapodásban rögzített összegeket, feltételeket.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.
7. Kapcsolattartó:
  - 7.1. Önkormányzat részéről: Baranyiné Sárközi Erika fejlesztési igazgató
  - 7.2. Szollak Kft. részéről: András Imre ügyvezető-igazgató

8. Szerződő Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet kell megfelelően alkalmazni.
10. Jelen szerződést Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2012. ....

Szolnok, 2012. ....

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Szalay Ferenc**  
**polgármester**

.....  
**Szollak Vagyonkezelő Kft.**  
**Andrási Imre**  
**ügyvezető-igazgató**

## KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 11745004-15408930

adószám: 15408930-2-16

másrészről

**SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.** (továbbiakban: Üzemeltető)

székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

képviseli: András Imre ügyvezető igazgató

bankszámlaszám:

adószám:

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a köztük létrejött, Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlésének 52 / 2010. (II. 25.) sz. határozatával jóváhagyott keretszerződés 8. számú mellékletének I.sz. függelékét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**1. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés V. fejezet 2.a) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 2012 január 1-től, 2012 december 31-ig tartó időszak esetén az üzemeltetőt megillető, a jelen szerződés III.7.a) pont szerinti megbízási díj bruttó 6.500.000 Ft/év melyet az Önkormányzat a III/7.a pontban foglaltaktól eltérően negyedévente, egyenlő részletekben fizet meg az Üzemeltető részére.”

2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 52/2010.(II.25) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek a jelen szerződésmódosításban nem érintett részei változatlan formában továbbra is hatályban maradnak.

3. A Szerződő Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

Szolnok, 2012.....

.....  
**Önkormányzat**

.....  
**Üzemeltető**

**115/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat 8. sz. melléklete**

A keretszerződés 3 sz. mellékletének XIV. Függeléke

**MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.)

székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

képviseli: Csatári István vezérigazgató

bankszámlaszám: 12050002-01140763-00100003

adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

**PREAMBULUM**

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2008. október 2. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek.

Szerződő Felek a keretszerződés 3. számú mellékletében foglaltak alapján, a keretszerződés elválaszthatatlan részeként – a keretszerződés 3. sz. melléklet XIV. függelékeként - megállapodnak az alábbi feladat ellátásában:

**Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0004 azonosítószámú – „Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon” tárgyú pályázati konstrukció keretében, amely projektet az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.**

1. A megállapodás tárgya: az Önkormányzat fent nevezett projektjéhez kapcsolódó tervezési feladat elvégzése jelen megállapodás 2. pontjában részletezettek szerint.
2. A megállapodás tárgyát képező feladatok:

Szolnok, Szandaszőlős decentrum kialakítására, valamint a körforgalom kialakítására vonatkozó engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a tervdokumentációt 10 pld.-ban papír alapon, valamint 2 példányban digitális adathordozón is elkészíti.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére.

A feladatok elvégzése során a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. köteles betartani az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó jogszabályok által előírt rendelkezéseket, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által

közzétett pályázati dokumentumokban, iránymutatásokban, a támogatott pályázat dokumentációjában, a Támogatási Szerződés és az ahhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek előírásaiban a tervezési feladatokra előírtakat.

Amennyiben az Önkormányzatot a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. tevékenysége ellátásából adódóan kár éri (pl.: támogatáscsökkentés, bírság stb.) a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. az okozott kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3. A feladat elvégzésének határideje: Jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 90. nap. Szolnoki Városfejlesztő Zrt. előteljesítésre jogosult.
4. Megbízási díj: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban előírt feladat elvégzésének díja nettó 9.500.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 12.065.000,-Ft. A megállapított összeg a feladat elvégzésének teljes díját tartalmazza, e díjon kívül Szolnoki Városfejlesztő Zrt. egyéb követelést az Önkormányzattal szemben nem támaszthat.
- 4.1 A feladatok teljesítését az Önkormányzat részéről a Fejlesztési Igazgatóság igazgatója, Baranyiné Sárközi Erika igazgató, akadályoztatása esetén a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri rendjének részletes szabályairól szóló I.15580-1 /2010. számú Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező projekt feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 db vég számla benyújtására jogosult az Önkormányzat által kiadott teljesítés igazolás birtokában és alapján. Az Önkormányzat a teljesítés igazolást az engedélyezési tervdokumentáció jogerőre emelkedését követő napon adja ki Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részére.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. a feladatok ellátásához az Önkormányzat költségvetése által biztosított mindenkor éves keret terhére jogosult előleget igénybe venni.

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben meghatározott költségeket az Önkormányzat által benyújtott pályázat tartalma alapján határozták meg. Amennyiben a projekt megvalósítása során az elszámolható költségek módosulnak, annak megfelelően Szerződő Felek módosítják a jelen megállapodásban rögzített összegeket, feltételeket.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.
7. Kapcsolattartó:
  - 7.1. Önkormányzat részéről: Baranyiné Sárközi Erika fejlesztési igazgató
  - 7.2. Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részéről: Csatári István vezérigazgató
8. Szerződő Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben



megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet kell megfelelően alkalmazni.
10. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2012. ....

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Szalay Ferenc  
polgármester

.....  
**Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**  
Csatári István  
vezérigazgató

**38. napirendi pont:****Előterjesztés a Tiszaligeti evezősház önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésre****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Elmondta, az Önkormányzat már nagyon régen szeretne volna, hogy a Tiszaligeti Evezősház a tulajdonába kerülhessen, és most lehetőség lesz erre. A Szolnoki Sportcentrum keretein belül történik majd az üzemeltetése, bár ezt eddig is az Önkormányzat végezte.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.****H o z z á s z ó l á s o k:**

**Radócz Zoltán:** Elmondta, hogy 2006-ig sikerült a Holt-tiszparti BM sporttelepet térítésmentesen átvenni, és akkor is próbálkoztak már a Tiszaligeti Evezősház átvételével, de sajnos nem sikerült. A Vízügyi Igazgatóság akkor nem járult hozzá, mert árvíz esetére szükségük volt rá. Most megváltozott a szemlélet, nem ragaszkodnak már annyira ezekhez az ingatlanokhoz. Nagyon örül annak, hogy egy kimondottak sportcélú ingatlannal bővül a Tiszaliget, amit át lehet alakítani úgy, hogy a sportolók és a szolnokiak is tudják használni.

**Szalay Ferenc** hangsúlyozta, hogy átvették a Holt-tiszai ingatlant az evezős pályával együtt, a lőteret is szerették volna átvenni, de azt egy magánszemély kapta meg, a milléri múzeumot is szerették volna átvenni, de az jó helyen van a Vízügyi Igazgatóságnál. Mindenki nagy szívfájdalma a MÁV-ingatlanok kérdése, azonban ennek a rendezése még sokat várat magára. Sajnos az lesz a vége, hogy teljesen leromlanak az építmények. Nem lehet használni sem az Indóház környékét, sem a Véső úti Sporttelepet, sem a MÁV strandot. Minden olyan ingatlant szeretne az Önkormányzat átvenni, amit jobban tud üzemeltetni és fenntartani, mint az Állam.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**116/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Szolnok, Tiszaliget 9690 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló és a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kezelésében lévő, szolnoki 9690 hrsz-ú, kivett telephely művelési ágú, 448 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba kerülését.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban meghatározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni az ingatlant **településfejlesztés, településrendezés, közösségi tér biztosítása, sport támogatása és közművelődési** tevékenység céljából.
3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az ingatlan tulajdonba vétele esetén annak sport célú hasznosítását, figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény VII. – Az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai – fejezetében meghatározottakra. Tudomásul veszi, hogy az ingatlan a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníthető el, és az elidegenítési tilalom feljegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba. Tudomásul veszi továbbá, hogy az ingatlant juttatás céljának megfelelően kell hasznosítani és állagát megóvni. Vállalja továbbá, hogy a hasznosításról évente beszámol a vagyonátadó szervezet felé.
4. Az 1. pontban feltüntetett ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével felmerülő valamennyi költség illetve az átvételt követően, az ingatlan és a felépítmény kezelésének és üzemeltetésének fedezetét a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. biztosítja.  
**Határidő:** A kérelem elbírálása szerint  
**Felelős:** Rózsa József igazgató  
**A határozat végrehajtásában közreműködik:**  
 Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a PH szervezeti egységei
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges okiratok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
6. A megtett intézkedésekről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kell.  
**Határidő:** A kérelem benyújtásától számított 6 hónap  
**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat végrehajtásában közreműködik:**  
 Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a PH szervezeti egységei
7. Jelen határozat elfogadásával a 70/2005. (I. 27.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Iroda Szolnok, Baross út 20.  
 Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft.

**39. napirendi pont:**

**Előterjesztés a PlanZEN– „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kiemelte, a pályázat arról szól, hogy az Európai Uniónak különféle előírásai vannak, a széndioxid kibocsátás, a zöld energia hasznosítás mértékének növelésében, a környezettudatos életmód kialakításában, az energia hatékonyság kérdésében. Magyarországról három város jelentkezhetett, Szolnok az egyik ezek közül. A városimázs kialakításában segédkező cég hozta az ötletet, hogy kapcsolódjanak a pályázathoz, hiszen ennek komoly lehetőségei vannak, komoly uniós forrásokat lehet ennek a területnek a fejlesztésére Szolnokra hozni. Önerőként 5,1 millió forintot kell hozzátenni az Önkormányzatnak, de véleménye szerint ez meg fog térülni.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**117/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**„A PlanZEN - „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételről és az önerő biztosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című pályázatban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vegyen az alábbiak szerint:
 

A projekt összköltsége:	70 928 euro
A projekt megvalósításához szükséges önerő:	17.732 euro
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy a pályázathoz szükséges 17.732 euro önerő összegét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. 2014. 2015. évi költségvetési rendeletében az igazgatási szakfeladat terhére biztosítja.
3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésében való közreműködésre a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-t kéri fel. Ennek megfelelően a Keretszerződés módosítása szükséges.
4. Nyertes pályázat esetén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt lebonyolításában való közreműködésre a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t jelöli ki. Ennek megfelelően nyertes pályázat esetén a Keretszerződés módosítása szükséges.
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

**Határidő a pályázat benyújtására:** 2012. május 8.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Csatári István vezérigazgató

**40. napirendi pont:**

**Előterjesztés "TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot a mai napon véleményezte együttes ülés keretében a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné:** A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes.

**Molnár Iván:** Ismertette, hogy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc:** Elmondta, az országos jelentőségű fürdőfejlesztési projektben az Önkormányzat nem tud részt venni, regionálisban viszont igen. Lényeges eleme az előterjesztésnek az önerő biztosítása, ezért van szükség az előzetes kötelezettségvállalásra, mert ehhez külső forrásokat kell szereznie az Önkormányzatnak, mivel a kb. 1 milliárd forintos önerőt máshogyan nem tudnák biztosítani. Hangsúlyozta, a pályázat regionális kiemelt program.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**118/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**„TISZAVILÁG-Családi vízi kalandpark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben” című projektjavaslat benyújtásáról és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12 számú tervezési felhívás keretében „TISZAVILÁG-Családi vízi kalandpark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben” című projektjavaslat benyújtásra kerüljön az alábbiak szerint:

Teljes bekerülési költség:	3.171.975.000,- Ft
Támogatás:	1.999.946.129,- Ft
Önerő:	1.172.028.871,- Ft

2. Szolnok Megyei jogú Város Közgyűlés a pályázathoz szükséges 1.172.028.871,-Ft önerő biztosítására előzetes kötelezettséget vállal abban az esetben, ha a koordinációs forrás rendelkezésre áll.
3. A Közgyűlés megerősíti, hogy a végleges megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásához, illetve a végleges pályázat benyújtásához ismételten közgyűlési döntés szükséges.
4. Nyertes pályázat esetén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázattal kapcsolatos feladatok lebonyolításának elvégzésére a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t jelöli ki. Ennek megfelelően a keretszerződés módosítása szükséges.
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a projektjavaslat és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

**Határidő a projektjavaslat benyújtására:** 2012. május 07.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Csatári István vezérigazgató

#### **41. napirendi pont:**

**Előterjesztés "REPTÁR" - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** Elmondta, a program Szolnoknak azt a vonzerejét kívánja kihangsúlyozni, amely máshol nincs, ez maga a repülés, valamint a repülő múzeum és a hozzá kapcsolódó szakmai tudás és a honvédségi háttér. Olyan programot szeretnének létrehozni, amely nagyon sok embert vonz a városba, illetve a Szolnokiaknak is megfelelő programokat biztosít. A pályázati programnak 95%-os a támogatási intenzitása. A helyszín és a megvalósuló programok a még vitatottak, de ha most igent mondanak a pályázatra, a későbbiekben még ki lehet dolgozni a részleteket.

A napirendi pontot a mai napon együttes ülés keretében a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezte. Felkérte Bagdi Sándornét, az együttes ülés levezető elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.

**Bagdi Sándorné:** A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes.

**Molnár Iván:** Ismertette, hogy a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**119/2012.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**„REPTÁR- Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése” című projektjavaslat benyújtásáról és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalásról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12 számú tervezési felhívás keretében „REPTÁR- Szolnoki Interaktív Repülőkúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése” című projektjavaslat benyújtásra kerüljön az alábbiak szerint:

Teljes bekerülési költség:	2.100.000.000,- Ft
Támogatás:	2.000.000.000,- Ft
Önerő:	100.000.000,- Ft,

2. Szolnok Megyei jogú Város Közgyűlés a pályázathoz szükséges 100.000.000,-Ft önerő biztosítására előzetes kötelezettséget vállal abban az esetben, ha a koordinációs forrás rendelkezésre áll.
3. A Közgyűlés megerősíti, hogy a végleges megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásához, illetve a végleges pályázat benyújtásához ismételen közgyűlési döntés szükséges.
4. Nyertes pályázat esetén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázattal kapcsolatos feladatok lebonyolításának elvégzésére a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t jelöli ki. Ennek megfelelően a keretszerződés módosítása szükséges.
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a projektjavaslat és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

**Határidő a projektjavaslat benyújtására:** 2012. május 07.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Csatári István vezérigazgató

**42. napirendi pont:**

**Előterjesztés alapítványok támogatására (Szolnok Város Jövője Közalapítvány, Csillagpor Alapítvány, Szolnok Város Közbiztonságáért)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alpnak tekinteni.

**Dr. Kállai Mária:** A Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítványt az Önkormányzat alapította, melynek célja és tevékenysége fontos a közbiztonsági feltételek és körülmények javítása, a bűnmegelőzéssel foglalkozók továbbképzése szempontjából. A Közalapítványnak 900 ezer forint támogatást javasolnak két részletben, 600 ezer forintot, mely az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyásra került, illetve a Várospolitikai szakfeladatból 300 ezer forintot. A Csillagpor Alapítvány hosszú évek óta olyan feladatot végez, amellyel családokat, szociálisan hátrányos helyzetű embereket segít, ahhoz, hogy a közfoglalkoztatásba be tudjanak kerülni. Kérte a támogatás elfogadást.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**120/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat  
 alapítványok támogatásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a, 10. § (1) bekezdés d) pontja, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdés d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott Egyéb Városüzemeltetési feladatok szakfeladat polgári védelem tervezési alapegység terhére 600.000 Ft-ot, valamint a Várospolitikai feladatok szakfeladat bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása tervezési alapegység terhére 300.000 Ft-ot, mindösszesen 900.000 Ft-ot biztosít a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott közbiztonsági



feltételek és körülmények javításával, bűnmegelőzéssel foglalkozók képzésével, továbbképzésével, támogatásával kapcsolatos feladatai végrehajtásához.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2012. május 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csillagpor Alapítvány részére 2012. évben a közfoglalkoztatás biztosítására, a közfoglalkoztatott személyek bér és járulékai összköltsége 20% százalékának megfelelő összeget, legfeljebb 262.890 Ft támogatást nyújt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő Szociális ellátások kiadásai/Aktív korúak ellátása szakfeladat/Közfoglalkoztatás tervezési alapegység terhére.

A támogatást az Önkormányzat havi elszámolás alapján minden hónap utolsó napjáig folyósítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** A támogatási szerződés aláírására azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok Város Jövője Közalapítvány támogatását 760 000 forint összegben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő Humán szakfeladatok célleírányzatai /Közművelődési feladatok / Közművelődési rendezvények/Közművelődési színterek előirányzat terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeg elszámolásának határideje 2013. május 31.

**Határidő a támogatási szerződés aláírására:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc Polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratóriuma  
Csillagpor Alapítvány  
Szolnok Város Jövője Közalapítvány képviselője

**43. napirendi pont:****Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte az Ellenőrző Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**121/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésében meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés megtárgyalta Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi összefoglaló ellenőrzéseiről szóló jelentést, azt tudomásul vette és elfogadja.
2. A 274/2010. (X.28.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásra került, melyet e határozat hatályon kívül helyez.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

**44. napirendi pont:****Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól****Előadók:** a bizottságok elnökei

**Szalay Ferenc:** A napirendi pontot véleményezte márciusi ülésén az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, az Ellenőrző Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják a tájékoztató elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**122/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet II/1. fejezetében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza.

- 1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült tájékoztatót.
- 2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült tájékoztatót.
- 3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Oktatási és Kulturális Bizottság 2011. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült tájékoztatót.
- 4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 2011. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült tájékoztatót.

**Értesülnek:**

- Szalay Ferenc polgármester
- Szabó István alpolgármester
- Dr. Kállai Mária alpolgármester
- Balla György alpolgármester
- Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
- Dr. Rácz Andrea aljegyző
- A bizottságok elnökei
- Polgármesteri Hivatal Igazgatói

**45. napirendi pont:**

**Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**123/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

**1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a**

92/1993. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat  
 223/2003. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat  
 65/2008. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat  
 163/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat  
 304/2008. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat  
 246/2009. (IX. 24.) sz. közgyűlési határozat  
 317/2009. (XII. 17.) sz. közgyűlési határozat  
 10/2010. (I. 28.) sz. közgyűlési határozat  
 116/2010. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat  
 17/2011. (I. 26.) sz. közgyűlési határozat  
 236/2011.(IX. 29.) sz. közgyűlési határozat  
 246/2011.(X. 27.) sz. közgyűlési határozat  
 277/2011.(XI. 24.) sz. közgyűlési határozat  
 290/2011.(XII.17.) sz. közgyűlési határozat  
 305/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat  
 306/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat  
 307/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat  
 11/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat  
 14/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat  
 35/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat  
 36/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat  
 39/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat  
 43/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat  
 45/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat  
 56/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
 61/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
 66/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
 67/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
 76/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
 Z-40/2011.(VIII.25.) sz. közgyűlési határozat  
 Z-55/2011.(XI.24.) sz. közgyűlési határozat  
 Z-1/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat  
 Z-4/2012.(I. 23.) sz. közgyűlési határozat  
 Z-12/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat  
**végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.**

**2. A határozatok közül a**

**223/2003.(IX.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

**Felelős:** Botka Lajosné polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Városüzemeltetési és Beruházási Főosztály”

**65/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozat IV. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Szabó István alpolgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei”

**163/2008.(V.29.) sz. közgyűlési határozat IV. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei”

**246/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**317/2009.(XII.17.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2012. március 31.

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**236/2011.(IX.29.) sz. közgyűlési határozat 5. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei”

**277/2011.(XI.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2012. március 31.

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**305/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**306/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** ügyvezető

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei”

**307/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozatból a**

**„Határidő:** 2012. március 10.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Végrehajtásban közreműködnek:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal igazgatói, osztályvezetői”

**34/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a**

„**Határidő:** KSZK publikálásra 2012. március 5. bizottsági tagok felkérésére 2012. április 12.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei.”

**35/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozatból a**

„**Határidő:** 2012. március 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**45/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából a**

„**Határidő a pályázat benyújtására:** 2012. március 25.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**56/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

„**Határidő:** 2012. március 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**66/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

„**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**67/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. és 2. pontjából a**

„**Határidő:** A támogatási szerződés aláírására azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**-4 pontjából a**

„**Határidő a támogatási szerződés aláírására:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc Polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**76/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából a**

„**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Z-40/2011.(VIII.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Koordinációs Osztály”

**Z-55/2011.(XI.24.) sz. közgyűlési határozat 7. pontjából a**

**„2011. november 30.”**

**Z-1/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Z-4/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozatból a**

**„Határidő:** 2012. március 1.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Z-12/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából a**

**„Határidő:** 2012. március 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**szövegrészeket hatályon kívül helyezi.**

**3. A beszámolóval érintett határozatok közül az alábbi határozatokat a következők szerint módosítja**

<b>Határozatok száma:</b>	<b>Új szövegrész, határidő:</b>
92/1993.(VI.15) sz. közgyűlési határozat 7. pont	2013. 03. 31.
304/2008.(IX.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pont	2013. 03. 31.
10/2010.(I.28.) sz. közgyűlési határozat 3. pont	2012.05.31.
116/2010. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat 4. és 5. pontjai	2012.05.31.
17/2011.(I.26.) sz. közgyűlési határozat	2012.06.30.
246/2011.(X.27.) sz. közgyűlési határozat 11. pont	2012.06.30.
290/2011.(XII.15.) sz. közgyűlési határozat 7. pont	2012.06.30.
61/2012.(III.29.) sz. közgyűlési határozat	2012.06.30.
11/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat 4. és 5. pontjai	2012.06.30.
14/2012.(I.26.) sz. közgyűlési határozat 3. pont	2012.06.30.
36/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat 2. pont	2012.05.31.
39/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat 3. pont	2012.05.15.
43/2012.(II.23.) sz. közgyűlési határozat 4. pont	2012.05.31.
Z-55/2011.(XI.24.) sz. közgyűlési határozat 5.1 pont	2012.06.30.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói

**46. napirendi pont:**

**Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**124/2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

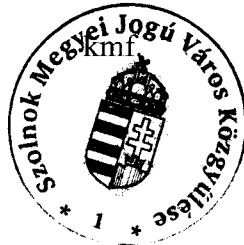
A Közgyűlés elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót.


**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 A képviselők helyben




**Szalay Ferenc** megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását befejezte, és zárt ülésen folytatta munkáját.

  
**Szalay Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Sebestyén Ildikó**  
jegyző

  
**Szabó István**  
alpolgármester

## JEGYZÉK

### a Közgyűlés 2012. április 26-i ülésének pótlólagos anyagairól

#### Nyílt ülésre:

- Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről
- Független könyvvizsgálói jelentés a Szolnok Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéshez, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetéhez, teljességi nyilatkozat
- Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására
- Kiegészítés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez
- Ügyvezető igazgatói és Felügyelő Bizottsági vélemény az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztéshez
- Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészének átadás útján történő megszerzésére, alapító okiratának elfogadására
- Előterjesztés könyvvizsgálók megválasztására
- Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására, ügyvezető igazgatói, Felügyelő Bizottsági vélemény
- Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására, Felügyelő Bizottsági vélemény
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezető igazgatói vélemény az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződésének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezetői vélemény a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezetői vélemény a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Módosítás a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez, Felügyelő Bizottsági, ügyvezető vélemény
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezetői vélemény a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezető igazgatói vélemény a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez

- Felügyelő Bizottsági, ügyvezető igazgatói vélemény a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági, ügyvezető igazgatói vélemény a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására vonatkozó előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági vélemény a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez
- Ügyvezetői vélemény a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztéshez
- Ügyvezetői vélemény a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására vonatkozó előterjesztéshez
- Felügyelő Bizottsági vélemény a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására vonatkozó előterjesztéshez
- Előterjesztés a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatára és racionalizálására
- Felügyelő bizottsági, ügyvezetői vélemény a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására vonatkozó előterjesztéshez
- Előterjesztés a PlanZEN– „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására
- Előterjesztés "TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására
- Előterjesztés "REPTÁR" - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására
- Kiegészítés az alapítványok támogatására vonatkozó előterjesztéshez
- Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

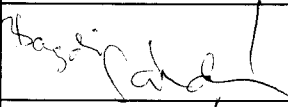


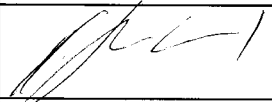
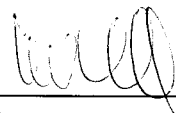





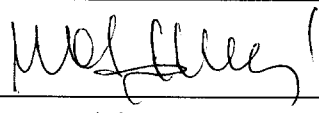


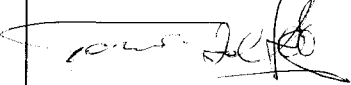
**Zárt ülésre:**

- Kiegészítés a Remondis Kétpó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

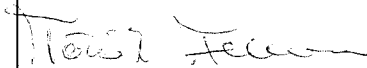

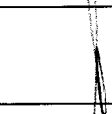
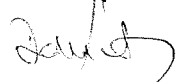
Szolnok, 2012. április 25.

## JELENLÉTI ÍV

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**2012. április 26-i munkaterv szerinti ülésének résztvevőiről**

Név	Aláírás	1 órát meghaladó távollét (időpont/aláírás)	Távollmaradását bejelentette (bejelentés időpontja)
Bagdi Sándorné			
Csák László			
Ferenczné Teleky Éva			
Iváncsik Imre			2012.04.19.
Dr. Bene Ildikó			
Dr. Kállai Mária			
Molnár Iván			
Nagy Gyula			
Dr. Nemes András			
Dr. Póta Sándor			
Radócz Zoltán			
Szabó István			<del>Handwritten signature</del>
Szalay Ferenc			
Szerencsés Sándor			
Tasnádi Zoltán			

jav.  
M. K.

Dr. Tóta Áron			2012.04.24.
Török Ferenc			
Balla György alpolgármester			
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző			
Dr. Rác Andrea aljegyző			

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XII.19.) sz. közgyűlési rendelet 43. § (7) bekezdése, illetve a 57. § (2) bekezdése alapján

### Bejelentés közgyűlési/bizottsági ülésről való távolmaradásáról

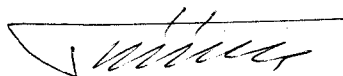
DR. TÓTA ÁRON.....(név)

képviselő/bizottsági tag bejelentem, hogy Szolnok Megyei Jogú Város

Közgyűlés/bizottsági.....2012.04.26......i.....

ülésén egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni.

Szolnok, ...2012.04.25......



.....  
aláírás

**Tárgy:** Távolmaradás bejelentése

**Feladó:** Temail <ivancsik@t-email.hu>

**Dátum:** Thu, 19 Apr 2012 11:47:59 +0200

**Címzett:** Jegyző <jegyzo@ph.szolnok.hu>, Szervezés <szervezes@ph.szolnok.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

A pénzügyi bizottság mai ülésén parlamenti elfoglaltságom miatt, az április 26-i közgyűlésen hivatalos külföldi utam miatt nem tudok részt venni.

Üdvözlettel: Iváncsik Imre

## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján beleegyezek /nem egyezek bele, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.április 26. napján.

Szolnok, 2012. április 25.

.....  
Tóth Ágnes



## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján beleegyezek /nem egyezek bele, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.április 26. napján.

Szolnok, 2012. április 24



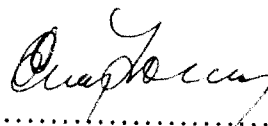
.....  
**Tamás Zoltán**

**MORÁL-AUDIT Kft.**  
5309 Bereklúrdó, Búzavirág u. 24  
Könyvv. kam. szám: 002628  
Adószám: 12959145-3-16

## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján beleegyezek /nem egyezek bele, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.április 26. napján.

Szolnok, 2012. április 24.



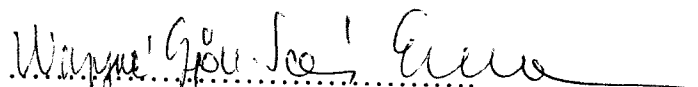
.....  
**Dr. Egyed Zsuzsanna**

## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján **beleegyezek**, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.április 26. napján.

Szolnok, 2012 április 24.

Nagyné Győri Sára  
Kamarai szám: 000 833

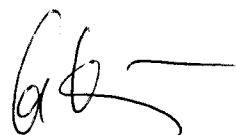


**Nagyné Győri Sára**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 000 833

## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján beleegyezek /nem egyezek bele, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.április 26. napján.

Szolnok, 2012. április 25.



Kralcsné Dezsőfi Katalin  
könyvvizsgáló

## Nyilatkozat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján beleegyezek /nem egyezek bele, hogy személyemet érintő határozati javaslatot nyílt ülésen tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26. napján.

Szolnok, 2012. április 24.

MAKÁCS PÁLNÉ  
belsőkereskedelmi ügyvéd  
Tagsági Ig. C. Sz. No. 000824  
SZOLNOK

  
.....  
**Makács Pálné**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**MÓDOSÍTÁS**  
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2012. április 26-i ülésére  
a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervéhez**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. I. félévi munkatervét a 279/2011. (XI.24.) számú határozattal hagyta jóvá.

**Javaslom a 2012. április 26-i nyílt ülés napirendi pontjai közül törölni az alábbi napirendi pontokat:**

**Nyílt ülésen:**

- Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2011. évi működésének értékelésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

ALFA-NOVA Kft.

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

**Indoklás:**

Az Alfa-Nova Kft. számlareklamációval élt az E.ON Energiaszolgáltató Kft. felé a 2011. november 01-től kiállított számlák helyesbítésére, aki a módosított villamos energia számlákat a mai napig nem készítette el.

**Nyílt ülésen:**

- Beszámoló az Önkormányzati szociális intézmények, továbbá a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett és Szolnok város részére ellátást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja**

Humán Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

**Indoklás:**

Az ellátások helyzetére vonatkozó mutatók, illetve a 2012. évi kiemelt célok további egyeztetést és pontosítást igényelnek.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**.../2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervének módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 279/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

**1./ 2012. április 26-i nyílt ülés napirendi pontjai közül törli és a 2012. május 31-i ülés napirendi pontjai közé felveszi az alábbi napirendi pontot:**

**Nyílt ülésen:**

- Beszámoló az Önkormányzati szociális intézmények, továbbá a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett és Szolnok város részére ellátást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja**

Humán Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

**2./ 2012. április 26-i nyílt ülés napirendi pontjai közül – határidő megjelölése nélkül - törli az alábbi napirendi pontot:**

**Nyílt ülésen:**

- Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2011. évi működésének értékelésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

ALFA-NOVA Kft.

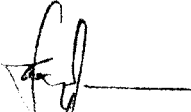
**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
a képviselők helyben

Szolnok, 2012. április 20.



Szalay Ferenc



**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**MÓDOSÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS**  
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2012. április 26-i ülésére  
a Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervéhez

Tisztelt Közgyűlés!

**1./ A Közgyűlés 2012. I. félévi munkatervéhez készült módosítás előterjesztő része az alábbiakkal egészül ki:**

„- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

**Indoklás:**

A zárási folyamatok az előterjesztések kipoztázásának napjáig nem fejeződtek be a Zrt-nél.”

**2./ A határozati javaslat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:**

„- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

- Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Az előkészítést koordinálja:**

Műszaki Igazgatóság

**Az előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság”

Szolnok, 2012. április 25.



Szalay Ferenc

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**.../2012. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat  
a 2012. április 26-i munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek  
jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. § (3), 13. § (4), 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2012. április 26-i** munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről

**Előadó:** Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Rendeletek:**

2. Előterjesztés Szolnok Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

3. Előterjesztés az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

4. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

#### **Rendeletek:**

6. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

8. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

#### **Alapító okirat módosítások:**

9. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.**

10. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üzletrészenek átadás útján történő megszerzésére, alapító okiratának elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.**

11. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.**

**Személyi kérdések:**

12. Előterjesztés könyvvizsgálók megválasztására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**

**Gazdasági társaságok beszámolói, üzleti tervei, támogatási szerződései:**

13. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

14. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

15. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződésének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

16. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására

**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

17. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

18. Előterjesztés a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

**Előadó:** András Imre ügyvezető

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

19. Előterjesztés a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** András Imre ügyvezető

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

20. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
21. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
22. Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadására  
**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
23. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
24. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
25. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
26. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására  
**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető igazgató  
Patkós Imre ügyvezető igazgató  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
27. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Ignác Ervin ügyvezető igazgató  
Patkós Imre ügyvezető igazgató  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

28. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
29. Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
30. Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
31. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Egészségügy, szociális, oktatás, kultúra, sport témákhoz kapcsolódó előterjesztések:**

32. Előterjesztés a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozatalára  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
33. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 9 fő igen szavazata.)**
34. Előterjesztés a Szolnok városi bölcsődei férőhelyek felülvizsgálatára és racionalizálására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
35. Előterjesztés a Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésre  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

36. Előterjesztés a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

37. Előterjesztés a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

38. Előterjesztés a Tiszaligeti evezősház önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

**Pályázatok és kapcsolódó előterjesztések:**

39. Előterjesztés a PlanZEN– „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

40. Előterjesztés "TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

41. Előterjesztés "REPTÁR" - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosításához előzetes kötelezettségvállalására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**

**Alapítványok támogatása:**

42. Előterjesztés alapítványok támogatására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.**



**Tájékoztatók, jelentések:**

43. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
44. Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól  
**Előadók:** a bizottságok elnökei  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
45. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**
46. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Szabó István alpolgármester  
 Dr. Kállai Mária alpolgármester  
 Balla György alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 A képviselők helyben

Szolnok, 2012. április 25.

  
 Szalay Ferenc

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2012. (IV.26.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t  
a 2012. április 26-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülése napirendjeinek  
jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.), b.) pontja, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján, a 2012. április 26-i munkaterv szerinti zárt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

1. Előterjesztés az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2012. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>1</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

2. Előterjesztés a Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok (Olajcsarnok) értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

3. Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

**A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

<sup>1</sup> A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

**Fellebbezések:**

4. Előterjesztés fellebbezések elbírálására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

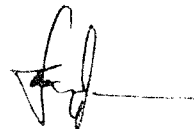
<sup>2</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

**A határozat-tervezetek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Dr. Kállai Mária alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
A képviselők helyben

Szolnok, 2012. április 25.



**Szalay Ferenc**

---

<sup>2</sup>A képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor

E: 33539

04.24. 10:52

**Tárgy:** Napirend előtti kérdés 2012. áprilisi közgyűlés

**Feladó:** Zoltán Radócz <zoltan.radocz@gmail.com>

**Dátum:** Tue, 24 Apr 2012 10:52:58 +0200

**Címzett:** polgarmester@ph.szolnok.hu

**CC:** jegyzo@ph.szolnok.hu

Szolnok Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Szalay Ferenc  
Polgármester részére

*Zoltán Radócz*  
*2012.04.24.*

2012 APR. 24

Tisztelt Polgármester Úr!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának áprilisi közgyűlésén a következő témában szeretnék napirend előtti kérdést feltenni:

A közfoglalkoztatás rendszere idén is átalakult, márciustól megnyílt a lehetőség a 2012-évi közfoglalkoztatásra. Tisztelettel kérdezem, hogy a önkormányzati intézményeink, és saját tulajdonú cégeink hogyan vesznek a közfoglalkoztatásban? Kérem tájékoztassanak, hogy márciusban és áprilisban az oktatási-nevelési-szociális intézményeink, és külön a saját cégeink milyen mutatókkal tudtak, tudnak részt venni az új közfoglalkoztatásban és mi várható a közeljövőben?

Köszönettel:

Radócz Zoltán  
önkormányzati képviselő

#: 33541  
04.24. 11<sup>24</sup>

2012.04.24.

Tisztelt Polgármester Úr!

Napirend előtti kérdésem a Szolnok külterületén épülő turbó körforgalommal kapcsolatos.

Épül e hangzáró fal, mely az ott élők nyugalját biztosítaná? A csapadék víz elvezetése is gond lesz. Hogyan fognak az úttesten a gyalogosok átkelni a buszmegállóba? A felmárt útburkolatot egy közeli telken helyezték el környezetszennyező módon, helyre lesz e állítva?

Tisztelettel!

Nagy Gyula

2012.04.24.

Vezető S. a  
2012.04.24.

E: 33512  
04.24. 11<sup>47</sup>

Szalay Ferenc  
Polgármester Úr  
Részére

*Szalay Ferenc*  
\_\_\_\_\_  
04.24.

Szolnok Megyei Jogú Város  
Szolnok

**Tisztelt Polgármester Úr!**

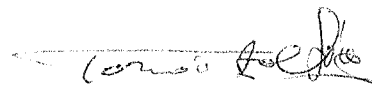
A Szolnok Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. számú rendelet alapján a következő napirend előtti kérdéseket kívánom feltenni Önnek a 2012. április 26-i közgyűlésen:

A közfoglalkoztatás számos szolnoki embernek jelent segítséget a megélhetésben, illetve a munka világába való visszatérésben. Túl vagyunk a 2012-es esztendő első negyedévén, alighanem elkészültek az összegzések is a programról.

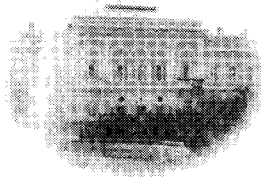
*Kérdésem: Szolnok városban a közfoglalkoztatás hogyan valósult meg? Milyen programok működnek a városban és ezen programokon belül hány fő álláskereső foglalkoztatását támogatja a munkaügyi központ?*

Szolnok, 2012. április 23.

Köszönettel:



Tasnádi Zoltán  
önkormányzati képviselő



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

## MEGHÍVÓ

### SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

**2012. április 26-án** (csütörtök) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését,  
melyre ezúton tisztelettel **meghívom**

**Az ülés helye:** Városháza Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

#### **Javasolt napirendek:**

#### **Nyílt ülésen:**

1. Tájékoztató a Debreceni Csoport Kft. tevékenységéről (**pótlólagos**)  
**Előadó:** Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

#### **Rendeletek:**

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
3. Előterjesztés az építményadóról szóló 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Alapító okirat módosítások:**

7. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
8. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására **(pótlólagos)**  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságok beszámolói, üzleti tervei, támogatási szerződései:**

10. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására **(pótlólagos)**  
**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
11. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására **(pótlólagos)**  
**Előadó:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
12. Előterjesztés az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
13. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására  
**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató
14. Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Juhász Gyuláné ügyvezető
15. Előterjesztés a Szollak Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
16. Előterjesztés a Szollak Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
17. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
18. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető



19. Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2012. évi üzemeltetési terv elfogadására  
**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető
20. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató
21. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató
22. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására, a közhasznúsági szerződés mellékletének módosítására, valamint a Városi Sportszervezetek 2012. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
23. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására  
**Előadó:** Patkós Imre  
Ignác Ervin ügyvezető igazgatók
24. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadók:** Patkós Imre  
Ignác Ervin ügyvezető igazgatók
25. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
26. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke
27. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke
28. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2012. évi támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
29. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására (**pótlólagos**)  
**Előadó:** Csatári István vezérigazgató
30. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására (**pótlólagos**)  
**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Egészségügy, szociális, oktatás, kultúra, sport témához kapcsolódó előterjesztések:**

31. Előterjesztés a Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
32. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
33. Előterjesztés Szolnok Kártyával kapcsolatos döntésre  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
34. Előterjesztés a Szolnok, tiszaligeti körcsarnok padló burkolatának felújítására és egyéb tárgyi eszköz beszerzésére irányuló sportfejlesztési program benyújtásához szükséges döntések meghozatalára  
**Előadó:** Rózsa József ügyvezető igazgató

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

35. Előterjesztés a települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
36. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött 2011. évi veszteségkiegyenlítési megállapodásban meghatározott feladatok elszámolására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
37. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására (pótlólagos)  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

38. Előterjesztés a Tiszaligeti evezősház önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésre  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Személyi kérdések:**

39. Előterjesztés az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására (pótlólagos)  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
40. Előterjesztés a Szollak Kft. könyvvizsgálójának megbízására (pótlólagos)  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
41. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. könyvvizsgálójának megbízására (pótlólagos)  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

42. Előterjesztés a "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

43. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megbízására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Pályázatok és kapcsolódó előterjesztések:**

44. Előterjesztés a PlanZEN– „Energia Autonóm Városi területek tervezése” című nemzetközi pályázatban történő részvételre és az önerő biztosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

45. Előterjesztés „TISZAVILÁG-Családi vízi kaland és élménypark országos jelentőségű vonzerő fejlesztése a Tiszaligetben” című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

46. Előterjesztés "MayFLY- Szolnoki Interaktív Repülőműzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése" című projektjavaslat benyújtására és az önerő biztosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Alapítványok támogatása:**

47. Előterjesztés alapítványok támogatására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Beszámoló, tájékoztató, jelentés:**

48. Beszámoló az Önkormányzati szociális intézmények, továbbá a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett és Szolnok város részére ellátást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

49. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

50. Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól

**Előadók:** a bizottságok elnökei

51. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról **(pótlólagos)**

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

52. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Zárt ülésen:**

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

1. Előterjesztés az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2012. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

2. Előterjesztés a Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok (Olajcsarnok) értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

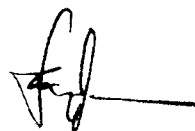
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fellebbezések:**

4. Előterjesztés fellebbezések elbírálására **(2db)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szolnok, 2012. április 17.



**Szalay Ferenc**

