



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2010. (I.29). KR. RENDELETE

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
1/2010. (I.29.) KR. R E N D E L E T E

SZOLNOK VÁROS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.), a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra – Szolnok Város 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában előirányzott központi kezelésű feladatokra. A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét e paragrafus 2.)-4.) bekezdései szerint állapítja meg.

(2) A 3.) és 4.) bekezdésekben hivatkozott – 1., 2., és 3. sz. - mellékletek római számozással jelölik a „címekeket”, arab sorszámozással az „alcímekeket”. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímekek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat jelenti. A Polgármesteri Hivatal kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása szakmai feladatot jelent, melynek további részletezése konkrét célok (tervezési alapegység) megjelölését jelenti.

(3) A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet foglalja össze, az intézmények működési és egyéb bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú mellékletben felsoroltak szerint, a Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a települési kisebbségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése a települési kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően elkülönítetten, változatlan formában épül be a város költségvetésébe.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

| | | |
|------------|-------------|----------------|
| 21.312.763 | ezer forint | bevétellel, |
| 22.091.441 | ezer forint | kiadással, |
| 778.678 | ezer forint | forráshiánnyal |

állapítja meg.

4. §

(1) A Közgyűlés a 3. §-ban megjelölt – az elszámolási mód változása miatt korrigált - költségvetési forráshiány megszüntetését - más egyensúlyt eredményező intézkedések mellett, az aktív adósságszolgálati rendszer keretében igénybe vehető kölcsönforrásokból, az előző évek pénzmaradványát érintő felhasználások korlátozásával biztosítja.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megjelölt kölcsönforrás igénybevételéről az egyéb forrásbevonási lehetőségek és egyensúlyt teremtő intézkedések mérlegelését követően, külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A Közgyűlés a hitelek és kölcsönök 2010. január 1-i nyitó tőke állományát 15.022.245 ezer Ft-ban, az önkormányzati kezességvállalás állományát (tőke és kamat) 1.339.357 ezer Ft összegben tudomásul veszi.

3.a.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámla-hitelkeret felső határát 2.500.000 ezer Ft-ban, a munkabérhitel összegét 500.000 ezer Ft-ban határozza meg, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a forráshiány mérséklése érdekében a Közgyűlés elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

(6) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2009. évi iparüzési adóbevallások feldolgozását követően készüljön felmérés a költségvetés forrásoldalán várható bevételekről és ennek ismeretében a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések kidolgozása történjen meg.

(7) Az előző években a folyó költségvetések forráshiányának csökkentésére igénybe vett, a lakásalapot illető bérlakás-privatizációból származó bevételek visszapótlását a Közgyűlés szünetelteti.

5. §

(1) A Közgyűlés a 4. § szerinti intézkedés megtétele utáni bevételi főösszeget, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzatot e rendelet 1., 1.a., 1.a.a., 1.b., 1.c., 2., 2.a., 2.b., 2.b.a., 3., 3.a., 3.b. számú mellékleteiben részletezett módon állapítja meg.

1.a.) A kiemelt kiadási előirányzatok összegeit az alábbiak szerint határozza meg:

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Személyi juttatások | 6 959 630 | ezer forint |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 156 561 | ezer forint |
| Dologi kiadások | 4 804 821 | ezer forint |
| <i>Ebből: Intézményi karbantartás</i> | 56 304 | ezer forint |
| <i>Ellátottak ételmezési kiadásai</i> | 758 822 | ezer forint |
| <i>Tanulók tankönyvtámogatásai</i> | 53 725 | ezer forint |
| Speciális célú támogatások | 2 007 315 | ezer forint |
| <i>Ebből: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i> | 289 174 | ezer forint |
| <i>Működési célú pénzeszköz átadás</i> | 1 683 678 | ezer forint |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 34 463 | ezer forint |
| Felhalmozási kiadások | 3 099 509 | ezer forint |
| <i>Ebből: Beruházási kiadások</i> | 2 360 713 | ezer forint |
| <i>Felújítási kiadások</i> | 629 663 | ezer forint |
| <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 109 133 | ezer forint |
| Finanszírozási kiadások | 459 510 | ezer forint |

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2010. évi létszámkeretét 2.811 főben határozza meg, a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2010. január 1-jei igazgatási létszámkeretét 261 főben, az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b., számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az Áht.118. §-ban foglalt bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet, 1., 1.a., 1.a.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a, 5.b., 6., 7. 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A Szigligeti Színház működéséhez biztosított önkormányzati támogatás 341.000 ezer Ft összegben tartalmazza a színház működéséhez nyújtott felhasználási kööttségű állami hozzájárulást.

(2) Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 489.494 ezer Ft, melyet az intézmény költségvetési előirányzata tartalmaz.

(3) A normatív kötött felhasználású állami támogatásra biztosított további 41.282 ezer Ft előirányzat e rendelet 1.b. számú mellékletben foglalt részletezettséggel, az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került.

(4) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat, 181.067 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt – 1. számú, 1.c. számú és 2. számú mellékletek szerinti előirányzatot – meghaladóan ténylegesen teljesített bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenek a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek teljesítése esetén a bevétel felhasználására vonatkozó döntés meghozatala a Közgyűlés hatásköre.

(3) A Közgyűlés a céltartalékokkal (3. számú melléklet 13. alcím) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát az Áht. 73. § (3) bekezdése és a 74. § (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza. A polgármester a céltartalékon megtervezett előirányzatokat – figyelemmel az (5) bekezdésben, valamint e rendelet 8. §-ban foglaltakra, a cél szerinti felhasználásra – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények kiadási előirányzatára. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli.

(4) Az e rendelet 3. számú melléklet 8. alcím, 3.b. számú mellékletben nevesített fejlesztési feladatok, projektek előkészítési és lebonyolítási munkálataira felhasználható előirányzatai tartalmazzák a 297/2008. (IX.25.) számú közgyűlési határozat szerinti megbízási díj céltartalékot is. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembe vételével kell megtenni.

(5) A költségvetés egyes feladatai ellátásához, a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete 13. „Tartalékok” alcímen 1.364.046 ezer Ft előirányzatot állapít meg, melyet e paragrafus (6)-(11) bekezdéseiben részletez.

(6) A Közgyűlés az évközben igénybevételre kerülő folyószámlahitel kamatainak fedezetére, valamint a deviza alapú hitelek kamat- és árfolyamkockázatára együttesen 90.000 ezer Ft „Adósságszolgálati céltartalékot” különít el.

(7) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira együttesen 302.500 ezer Ft „Működési költségvetés céltartalék”-ot állapít meg.

8.a.) A Működési költségvetés céltartalékon belül az „Energia kincstári tartalék”-ra 20.000 ezer Ft-ot különít el. Az előirányzat felhasználására, az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra

külön közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely e rendelet 3. számú melléklet 2. „Városüzemeltetési feladatok” alcím előirányzataiban került megtervezésre.

8.b.) A Működési költségvetés céltartalékon belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési célelőirányzat” előirányzatát a Közgyűlés 20.000 ezer Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználásáról - szakmai javaslat alapján - a Polgármester dönt.

8.c.) A Működési költségvetés céltartalékon belül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt szakmai feladatok, valamint egyes önkormányzati célok megvalósítására „Ágazati feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg összesen 262.500 ezer Ft összegben.

(9) A Közgyűlés egyes saját forrás bevonásával megvalósításra tervezett, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból várható források bevonásával e rendelet 3.b. számú mellékletében részletezett fejlesztések 2010. évi feladatainak önrészét biztosító saját bevételi forrással azonos mértékű „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg 760.546 ezer Ft összegben.

(10) A Közgyűlés az „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatát 160.000 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 3. számú mellékletének 13.4 alcím szerint részletezett feladatokra.

(11) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 51.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

8. §

(1) Az e rendelet 7. § szerint megállapított céltartalékok előirányzata – kivéve a 3.) és 4.) bekezdésekben foglalt előirányzatok e rendelet 14.§. 6.) bekezdése szerinti esetét – nem léphető túl. A céltartalékok felhasználására vonatkozó sajátos szabályokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész, illetve annak kiegészítésére 15.000 ezer Ft kerül elkülönítésre, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az e rendelet 7. § 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül 15.500 ezer Ft-ot különít el a Közgyűlés a „Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért” célprogram feladataira, melynek felhasználása a 118/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott szabályzatban foglaltak szerint történhet.

(4) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a „Szolnok Hazavár” célprogram feladataira 10.000 ezer Ft fordítható.

(5) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül az év közben jelentkező más forrásból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére a Közgyűlés 10.000 ezer Ft-ot különít el.

(6) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a 2010. évi parlamenti- és önkormányzati képviselő választások lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadások fedezetére együttesen 20.000 ezer Ft-ot biztosít a Közgyűlés.

(7) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül az e rendelet 3. számú melléklet 2. alcím alatt felsorolt városüzemeltetési feladatokon jelentkező évközi igények fedezetére 15.000 ezer Ft-ot különít el a Közgyűlés.

(8) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a Közgyűlés az „Út a munkához” közcélú foglalkoztatási célprogram lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésére 6.000 ezer Ft-ot különít el.

(9) Az e rendelet 7.§ 8.c.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a Közgyűlés a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásához 160.000 ezer Ft-ot különít el. Az előirányzat felhasználásáról – külön előterjesztés alapján – hoz döntést.

(10) Az e rendelet 7.§ 9.) bekezdés szerinti céltartalékban nevesített pályázati és koordinációs források bevonásával tervezett beruházások előkészítésére, a pályázatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatos kiadásokra legfeljebb az e feladatokra elszámolható, a pályázati kiírásban szereplő mértékű előirányzat használható fel.

(11) Az e rendelet 7.§ 9.) bekezdésben felsorolt feladatok esetében a céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás feltétele: a hatályos testületi döntéssel benyújtott, a támogatást nyújtó által eredményesnek minősített pályázat. Eredményes pályázatnak az minősül, melyre vonatkozóan az elnyert támogatásról hiteles információk állnak rendelkezésre. Az információk ismeretében a Közgyűlés döntést hoz a beruházás indításáról.

11.a.) Az e rendelet 7.§ 9.) bekezdés szerinti céltartalékban nevesített kizárólag saját forrásokból megvalósításra tervezett beruházásokból, a megvalósuló feladatok közé átsorolás a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri rendjének részletes szabályairól szóló polgármesteri – jegyzői együttes utasításban foglaltak szerint történhet.

(12) Az e rendelet 7. § 9.) bekezdésben felsorolt feladatok esetében a céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás további feltétele, hogy a beruházás üzembe-helyezését követően, a működtetés biztosított legyen. A működtetés biztosítottnak minősül, ha a Közgyűlés a beruházás indításával egyidejűleg meghatározza a fenntartás módját és kötelezettséget vállal a fenntartási költségekre, és annak viselési arányára.

(13) Az e rendelet 7.§ 10.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a „Betegszabadság, táppénz tartaléka” jogcímen elkülönített 80.000 ezer Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően igénylés alapján, negyedévenként kerül sor.

(14) Az e rendelet 7.§ 10.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül a „Gyermekétkeztetési rezszi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 30.000 ezer Ft felhasználására vonatkozó javaslatot a tényleges ételmezési napok szerint számított kiadások alapján, legkorábban a júniusi közgyűlésre kell betérjeszteni a Közgyűlés elé.

(15) Az e rendelet 7.§ 10.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül az „Oktatási intézmények túlóra tartalék” jogcímen elkülönített 30.000 ezer Ft felhasználására vonatkozó intézményenként részletezett javaslatról a Közgyűlés a 2010/2011-es tanév indítását követően külön előterjesztés alapján dönt.

(16) Az e rendelet 7.§ 10.) bekezdésben nevesített előirányzatokon belül az intézmények működésében év közben jelentkező, más forrásokból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére a Közgyűlés 20.000 ezer Ft-ot különít el.

9. §

(1) A Közgyűlés Bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 106.796 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

1.a.) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány, közalapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(2) Az 1.) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Sport célú támogatás, a Civil feladatok támogatása, együttesen 97.650 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

2.a.) Az 1.) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városgazdálkodási Bizottság a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok, a Környezetvédelmi Alap, együttesen 6.346 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

2.b.) Az 1.) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Oktatási és Kulturális Bizottság a Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása 1.800 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

2.c.) Az 1.) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési Bizottság az Idegenforgalmi feladatok támogatása 1.000 ezer Ft előirányzatának felhasználásában illetékes.

(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1.) bekezdés szerinti intézmények jelen rendeletben, illetve a rendelet 2. számú mellékletében foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátására használhatják fel.

(3) Az (1.) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2010. évre, illetve az azt követő évekre.

(6) Az intézmény engedélyezett létszámkereten belül évközben megüresedő álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni.

6.a.) Az intézmény évközben megüresedett álláshelyének 60 napon túli betöltése esetén az álláshely 60 napra jutó személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni.

(7) Az intézmények társadalmi szervezeteket csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathatnak.

(8) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító – az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét, azok intézményenkénti részletezését az 1.a. és az 1.a.a. számú mellékletek tartalmazzák.

8.a.) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől 2 %-nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megillető önkormányzati támogatás - a 2010. évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelő támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül.

8.b.) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására.

(9) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint - önkormányzati támogatást nyújt a Közgyűlés. A gyermekételmezés biztosítása kiemelt intézményi feladat. A 2010. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. számú függelékében szereplő tervezett ételmezési valamint a tényleges ételmezési napok alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(10) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás kiemelt előirányzat. A 2010. évi költségvetési zárási feladatok keretében, a tényleges igénybevételnek megfelelően, a támogatás elszámolásra kerül.

(11) A 2010. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(12) Az e rendelet 3. számú melléklet 2. „Városüzemeltetési feladatok” alcím előirányzataiban megtervezésre került „Szemünk Fénye - világítási és fűtőkorszerűsítési - Program” tervezett kiadásai a bérleti díj megelőlegezését szolgálják, melynek az energiaköltségek megtakarításából származó forrását az érintett intézmények 2010. évi költségvetési beszámolója alapján a zárási feladatok keretében kell biztosítani.

11. §

(1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(3) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(4) A Közgyűlés az Intézményszolgálathoz kapcsolódó intézmények által az ellátottak részére biztosított ételmezési szolgáltatással összefüggő előirányzatok kezelését – az e rendelet 2.a.) számú mellékletében meghatározott intézményekre és előirányzatokra vonatkozóan - az Intézményszolgálathoz delegálja.

5.) Az intézmények Közgyűlés által elfogadott kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról - a kiadások teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik.

5.a.) Az intézmények saját bevételeik napi házipénztári keret fölötti részét - kivéve, ha törvény vagy más jogszabály ettől eltérően rendelkezik - kötelesek befizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.

12. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy az Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosítás előkészítéséről a Polgármester intézkedik.

(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó forrásokkal a költségvetés bevételi oldala, a szerződés megkötését követően év közben – a szerződésben foglalt finanszírozás szerint – megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzátartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat, a tervezett összes - előirányzaton felüli többletbevételéből megemelheti az alábbiak szerint:

a.) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel akkor emelhető a kiadási előirányzat, ha a tervezett bevételek teljesítése biztosított;

b.) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 2009. évi pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ámr. 213. § alapján – különös tekintettel az Ámr. 213. § (2) bekezdésére – felülvizsgálja. Az intézmények a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közgyűlési döntés szerint használhatják fel.

(6) A Polgármesteri Hivatal az Ámr. 174. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján gondoskodhat arról, hogy a pénzforgalmi számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből

származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél betétként elhelyezze.

13. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

14. §

(1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(2) A beruházási feladatok – beleértve a fejlesztési céltartalékként előirányzott fejlesztéseket is - részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása esetén a beruházások elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(3) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(5) Az Áht.-ban szabályozott különleges esetek, valamint a 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 2/a. számú melléklete, VII. fejezet önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök 6.) bekezdésében biztosított felhatalmazás az e rendelet 14. § 4.) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek.

(6) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat, valamint az e rendelet 8.§ 3.) – 4.) bekezdéseiben foglalt célprogramokra történt befizetéseket - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát képezik.

(7) Az előző bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Erről a Közgyűlés külön döntést hoz.

15. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

16. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője az 1.) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

17. §

(1) Az intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt, valamint a kizárólagosan Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat is - az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével segítsék elő a költségvetés stabilizációját.

(2) Az 1.) bekezdésben megfogalmazott célok elérésében eredményes közszolgáltató intézmények anyagi ösztönzését szolgálja az e rendelet 3. számú melléklete 13. „Tartalékok” alcímen tervezett „Teljesítményösztönzési célelőirányzat”.

(3) Az 1.) bekezdésben megfogalmazott célok elérésében eredményes kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok anyagi ösztönzését szolgálja a 328/2009.(XII.17.) számú közgyűlési határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat.

(4) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére kiírt és támogatást nyert (ÁROP -1.A.2/B-2008-0011 jelű) pályázat hatékony megvalósításával biztosítani kell a Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztését.

Kisebbségi Önkormányzatok

18. §

(1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetéseikben tervezett feladataik ellátásához a Közgyűlés 7.500 ezer Ft működési támogatást biztosít.

(2) Az 1.) bekezdésben foglalt támogatási előirányzathból 5.000 ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, 2.500 ezer Ft a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot illeti meg.

(3) A támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerül átutalásra a kisebbségi önkormányzatok részére.

(4) Az Áht. 65. § (2)-(4) bekezdései alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletébe a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (e rendelet 9. számú melléklet).

(5) A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

19. §

(1) A 375/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat 1.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) gesztori feladatait Szolnok Megyei Jogú Város látja el.

(2) A 375/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat 2.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulás 2010. évi költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (e rendelet 10. számú melléklete).

20. §

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása

(1) A 146/2009. (V.28.) számú közgyűlési határozattal módosított 234/2008. (IX.3.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

(2) A Társulás 2010. évi költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (e rendelet 11. számú melléklete).

Záró, hatályba léptető rendelkezések

21. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló 287/2009. (XI.19.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

2.a.) Az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása a 315/2003. (XII.18.) számú közgyűlési határozat mellékleteiben foglalt előírások szerint történt.

2.b.) A 2.a.) bekezdésben érintett energia kincstári körbe tartozó intézmények energia előirányzatainak évközi módosítására csak a 315/2003. (XII.18.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerülhet sor.

2.c.) Az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása során figyelembe vett bázis energia-felhasználási normákat e rendelet II. számú Függeléke tartalmazza.

(3) Szolnok város területén meglévő utak felújítási, építési programjáról és annak végrehajtási sorrendjéről, valamint Szolnok város járdaépítési és a meglévő járdaburkolatok felújítási programjáról, annak végrehajtási sorrendjéről szóló 275/2009. (X.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltak 2009. évről áthúzódó feladatai, valamint a 2010. évre ütemezett feladatok végrehajtását biztosító előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklet 8. alcím tartalmazza.

(4) E rendelet 4.§ 7.) bekezdése szerinti bérlakás-privatizációs bevétel felhasználását az I. számú Függelék, a 10.§ 9.) bekezdésében hivatkozott ellátotti ételmezési napok tervezett mértékét a III. számú Függelék, tartalmazza. Az elszámolások e függelékben foglaltak szerint történnek.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat adóbevételével dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló 12/1999. (IV.1.) KR. számú rendeletet alkalmazását 2010. január 1-től felfüggeszti.

(6) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az államháztartási törvényben előírt megvalósítási terv és teljesítményterv készítési feladatokról - törvényi felhatalmazás alapján - eltekint.

(7) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2010. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, 2010. január 28.


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1. §

A költségvetési rendeletben meg kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

2. §

Az Áht. 67. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetési rendeletében határozza meg címrendjét.

Az integrált számviteli rendszer bevezetésével lehetővé vált az egyes szakfeladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérése. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évi költségvetési rendelet határozta meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokoltá tette a címrend áttekintését és kiegészítését. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

Az Áht. 65. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten épül be az önkormányzati költségvetésbe.

3–4. §

Az Államháztartásról szóló törvény 69. §-a alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját. A költségvetési rendelet a forráshiány megszüntetésének eszközéül - más egyensúlyt eredményező intézkedések mellett - az aktív adósságszolgálati rendszer keretében igénybe vehető kölcsönforrásokat, az előző évek pénzmaradványát érintő felhasználások korlátozását jelöli meg.

A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet jelentősen módosította az államháztartás működési rendjét. Az egyik legjelentősebb változás a költségvetési maradvány számítási módszerében következett be. A rendelet 207.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy „...a pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok és a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni”.

Az Ámr. ezzel a szabályozással alapvetően megváltoztatta az államháztartás szervezete tevékenysége során keletkező maradvány kategóriák tartalmát. Eddig a maradványban tartalmilag csak a pénzeszközök változásának hatása került figyelembevételre és csak az aktív, passzív pénzügyi műveletekkel (a nem a tárgyévet illető bevételekkel és nem a tárgyévet terhelő kiadásokkal) kellett korrigálni a nagyságukat. Mivel az Áht. előírásai szerint az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok nem jelentik, hogy ezen pénzeszközöket a költségvetési szerv a közfeladatai érdekében használta volna fel, így a forgatási célú finanszírozási műveletek hatását már nem lehet kivonni a maradvány elszámolás során.

Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a 2,1 milliárd forint értékű számlán forgalmazott és különböző lekötésekkel kamatokat generáló kötvény forrás teljes mértékben a folyószámlahitel állomány technikai csökkentésére kerül felhasználásra. A befektetési alap 330 millió forint értékű állománya ugyan pénzforgalmat nem jelentett, azonban a felhasználása csak a pénzmaradvány forrásaként lehetséges.

2009. év végére halmozottan hátrányos helyzet alakult ki amiatt, hogy a gazdasági válság, illetve az illetékről szóló szabályozás módosítása miatt kieső bevételek pótlására kényszerültünk – az előzetes zárási információk alapján 2009. évben a helyi adóbevételekben 328 millió Ft, az illetékbevételekben 92 millió Ft, a vagyoni bevételekben 190 millió Ft a tervezetthez képest jelentkező kiesés. Az év közben megváltozott áfa kulcs 25%-ra történő növelése miatti többletköltségek fedezetét is biztosítani kellett.

Másik oldalról a 2009. évi feladatok megvalósítására tervezett állami forrásokból 583 millió forint nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára, függetlenül attól, hogy az elszámolások benyújtása megtörtént. Ezt az összeget módosítja az e feladatokhoz kapcsolódó fordított áfa miatti korrekció, melynek összege 38.962 ezer Ft, ami pénzforgalom nélküli elszámolást jelent. Ebben a kettős hatásban a folyószámla-hitel „normál állapotú” egyenlege 2009. év végére 2,1 milliárd forint lett volna, ha az elszámolások az eddigi gyakorlat szerint történnek. Ezzel szemben a 2009. évi zárás, mely befolyásolja a 2010. évi tervezést is, a következő képet mutatja:

Az önkormányzati számlamaradvány: 2 365 660 ezer Ft, mely összeg magában foglalja a devizában lekötött betétek 50 millió forintos értékvesztését is.

| A számlamaradványt terhelő tételek | |
|--|-------------------|
| Számlamaradvány | 2 365 660 |
| Függő, átfutó tételek | -55 037 |
| Le nem utalt állami támogatás | 583 164 |
| Ebből: | |
| <i>Közcéli foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzés Szolnokon</i> | 10 237 |
| <i>Tisza Fővárosa városközpont rehabilitáció</i> | 383 879 |
| <i>Regionális hulladéklerakó megvalósítása 2008</i> | 3 220 |
| <i>Xavéri Szent F. Műemlék kápolna felújítása</i> | 3 000 |
| <i>Buszöblök, buszmegállók felújítása</i> | 60 258 |
| <i>Kőrösi út felújítása ÉAOP</i> | 51 878 |
| <i>Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése.</i> | 67 544 |
| <i>Szolgáltató önkormányzat fejlesztése</i> | 3 148 |
| Fordított áfa miatti korrekció | - 38.962 |
| Korrigált bankszámlaegyenleg: | 2 854 825 |
| | |
| Folyószámla egyenleg | -2 201 364 |
| Értékpapír-állomány | 330 237 |
| Finanszírozási műveletek egyenlege: | -1 871 127 |
| | |
| Pénzmaradvány összege: | 983.698 |

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, a költségvetési hiány, valamint a pályázati forrásokkal támogatott beruházások utófinanszírozása miatt megjelenő pénzellátási gondok elkerülése érdekében a rendelet 4. § 4.) bekezdése folyószámlahitel keretet határoz meg.

A szabályozás összeköti a folyószámlahitel igénybevételét a forráshiányt csökkentő intézkedések hatásaival. Ez biztosítja - a likviditás fenntartása mellett - a gazdálkodás folyamatainak figyelemmel kísérését és értékelését, „védettséget” teremt a költségvetési feladatok tervezett keretek között tartásához.

A helyi adóbevételek - elsősorban az iparüzési adó - az elmúlt évben jelentős csökkenést mutattak, melynek alapvető oka a gazdasági recesszió. A bevételek tervezésében kellő óvatossággal kialakított előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, az adóbevallásokban lévő információk feldolgozása pontosítja a helyi adóból várható bevételeket, és kijelölheti azokat a tennivalókat, amelyeket a költségvetési feladatok megvalósítása érdekében megtenni szükséges. A költségvetés kifeszített előirányzatai következtében a saját bevételek várható teljesítését célszerű ezzel együtt felmérni és a költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében javaslatot tenni a szükséges beavatkozásokra.

A 4. § 7.) bekezdésben megfogalmazott visszapótlási kötelezettség 2010. évben sem teljesíthető. Az évek óta halmozódó belső adósságállományt a feladatok sokasága következtében az idejű költségvetés nem tudja kezelni. (A lakásprivatizációs bevételek teljesítéséről és felhasználásáról az I. sz. Függelék részletesebb információkat ad.)

5. §

Az 1.), valamint az 1.a.) bekezdésekben kiemelt tételek, a 2-3.) bekezdésekben megjelölt létszámkeret az államháztartási törvény 69.§ - ban, valamint a végrehajtásához kiadott 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 36. § - ban foglaltak szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

Az államháztartási törvény meghatározza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét. Az 5.) bekezdésben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

6. §

Az 1.) - 4.) bekezdésekben feltüntetett intézmények a 2010. évi állami költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 44. § értelmében felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásban részesülnek.

A tervezési előírások szerint az ilyen jellegű állami támogatás visszatervezése az adott feladatra - intézményre - kötelező. A Szigligeti Színház és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága felhasználási kötöttséggel járó állami támogatása mellett az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt - számára is meghatározásra kerültek a céljellegű előírányzatok.

7. §

A rendelet 1.) – 4.) bekezdései a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat foglalják össze.

Az 5.) bekezdésben megfogalmazott költségvetési tartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználása feltételekhez kötött, melyek részben itt, részben a 8. § előírásaiban kerültek megfogalmazásra. Eredeti előirányzatként jelenik meg az általános tartalék, melynek összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva nem túl magas, viszont jelzi annak szükségességét, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a költségvetési egyensúly megtartása – minden helyi intézkedés és korlátozás ellenére – önerőt meghaladó feladat. Az általános tartalék ugyanis nem arról szól, hogy ebből a forrásból évközben jelentkező újabb feladatok valósíthatók meg, hanem azt a célt szolgálja, hogy a költségvetésben jelentkező feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és többletbevételek a költségvetés hiányát csökkentik (a rendelet 14.§ 2.) – 7.) bekezdései).

Ezt támasztja alá az a szabályozás, melynek értelmében szűkíteni kell a tervezett előirányzatok felhasználását azokban az esetekben, ha a céljellegű tartalékként előirányzott feladat bármely – beleértve a gazdasági kényszert is - okból mégsem indítható. Ebben az esetben a felhasználásra tervezett előirányzat megvalósítására előirányzott saját forrás – a rendelet 7.§ 3.) bekezdése értelmében az általános tartalékot növeli.

Az előirányzat magába foglalja a Közoktatási Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa költségvetési koncepciót véleményező ülésén kialakított álláspontot, mely szerint az intézményi dolgozók létszáma alapján kerüljön sor intézményenként 5.000 Ft/fő béren kívüli juttatás elismerésére.

A 6.) bekezdésben megfogalmazott céltartalék egyrészt az év közben felvételre kerülő folyószámlahitel, másrészt a meglévő hitelállomány devizaárfolyam és kamat változásaiból eredő kockázatainak ellensúlyozására került kialakításra. Az elmúlt évben közbeszerzési eljárás keretében pályázat került kiírásra az Önkormányzati számlavezetésre. Ennek eredményeként 2009. január 1-től a

Raiffeisen Bank Zrt. lett az önkormányzat számlavezetője. A pénzintézet számos új banki termékkel rendelkezik, melyek alkalmazása kedvezőbb helyzetet teremthet az Önkormányzat számára az aktív adósságszolgálati rendszer működtetésében.

A 7.) bekezdésben a működési költségvetés feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a 8.a.) bekezdésében az energia kincstári tartalék előirányzatai a 315/2003. (XII.18.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.

A 8.b.) bekezdésben tervezett előirányzat a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelésében eredményes intézményvezetők részére biztosít teljesítményhez kötött, anyagi elismerési lehetőséget.

A 8.c.) bekezdésben a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokhoz kapcsolódóan egyes ágazati feladatokra vonatkozó céltartalék került meghatározásra. A tartalék forrást teremt az intézményi pályázatok öneréjéhez, az elmúlt évben sikeresen indított célprogramok – anyagi lehetőségekhez igazodó - folytatásához („Szolnok Hazavár”, „Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért” „Út a munkához” célprogram), valamint eseti, speciális feladatok elvégzéséhez (Parlamentari és önkormányzati képviselő választások, vis major helyzetek kezelése).

A 9.) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a rendelet 3.b.) számú mellékletében részletezett fejlesztési feladatok forrásteremtéssel egybekötött indításához nyújt fedezetet.

A 10.) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények egyes feladataihoz biztosít forrásokat. A tartalék egyes sajátos feladatok - betegszabadság, táppénz miatti kifizetés, oktatási intézmények 2010/2011. évi tanév költségvetési évre eső túlóra kerete, az intézményekben ellátottak részére biztosított étkeztetés rezi és nyersanyag költségeinek irányító szervi döntése miatt megjelenő többlete, az év közben keletkező vis major helyzetek elhárítása - megoldására tartalmaz előirányzatot.

8. §

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt részletezi az előző szakaszban elfogadott „ágazati feladatok céltartaléka”, „fejlesztési feladatok céltartaléka”, valamint az „intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatait.

Az „ágazati feladatok céltartaléka” – a 2–9.) bekezdésekben részletezve – elsősorban a működési célok teljesítéséhez biztosít forrásokat.

A költségvetés konszolidációja érdekében a működés fenntarthatóságához, az ellátási színvonal megőrzéséhez szükség van pályázati forrásokra. A céltartalék a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, illetve a meglévő intézményi önerő kiegészítését teremti meg a pályázatot benyújtani kívánók számára.

A „Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért” célprogram a város polgárainak lakókörnyezetében jelentkező - a szakfeladati tervezést és lehetőségeket meghaladó - út, járda, park és játszótér fenntartási vagy felújítási, valamint városszépítési és környezetrendezési feladatok megvalósítását segíti. Gazdasági okok miatt a tervezhető forrás az előző évhez viszonyítva csökkent.

A célprogram lehetőséget nyújt ahhoz, hogy természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek önkéntes hozzájárulással, közérdekű adományokkal kiegészítsék az Önkormányzat által biztosított forrásokat. Ennek garanciáját teremti meg a 14. § 6.) bekezdésében

illesztett szabály, amely kiveszi az általános tartalékba helyezésre előírt kötelezettségek köréből a célprogramokra történt befizetéseket. Ez biztosítja, hogy a befizetések a környezeti kultúra fenntartására, fejlesztésére kerüljenek felhasználásra. A célprogram lebonyolításának szabályairól a Közgyűlés a 118/2008. (IV.24.) számú határozatával döntést hozott.

A „Szolnok Hazavár” célprogram a felsőoktatásban tanuló szolnoki diákok részére kíván olyan körülményeket biztosítani, melyben szívesen térnek vissza a városba. A vonzerő megteremtése sokrétű, összetett feladat, melyben az önkormányzat anyagi támogatása egy elem. Lényeges a munkahely, lakás és egyéb egzisztenciális kérdések megválaszolása, a cél elérésében együttműködést vállalók szerepe.

A célprogram tartalmi és lebonyolítási szabályairól a Közgyűlés a 104/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal, valamint a 176/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozattal döntést hozott.

A városüzemeltetési feladatok céltartaléka az ágazati feladatok teljesítésében évek óta jelentkező, év közben felmerülő szükségletek kezelésére nyújt fedezetet. A tartalék egyben korlát is, mivel az önkormányzati források szűkössége nem teszi lehetővé az egyébként jogos, indokolt szükségletek kielégítését.

A tömegközlekedésre kiírt közbeszerzési pályázat alapján került sor a menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyására. (349/2008.(XI.27.) sz. közgyűlési határozat) Az ebben foglaltak alapján a szolgáltató tevékenységéhez az önkormányzat támogatást biztosít. Ennek mértéke és a támogatás nyújtás lebonyolítása több tényezőtől függ. Mindezek meghatározása után kerülhet sor a támogatás felhasználására.

A „fejlesztési feladatok céltartaléka” a 10–11.) bekezdésekben részletezve elsősorban a beruházási-felújítási célok teljesítéséhez biztosít forrásokat.

A pályázati rendszer előnyeinek kihasználására épülő tartalékból, a pályázatok benyújtásához szükséges feltételek megteremtése érdekében, meghatározásra került a beruházások előkészítéséhez, a pályázatok kidolgozásához felhasználható előirányzat. Sikeres pályázat esetén a kiadások megtérülnek, mivel az előkészítés költségei a pályázat keretében elszámolhatók. Az egyes feladatok előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők szervezése során figyelemmel kell lenni a rendelet 7.§ 4.) bekezdésében megfogalmazottakra.

A „intézményi feladatok céltartaléka” a 13–16.) bekezdésekben részletezve elsősorban az intézményi tevékenység sajátos feladataira biztosít forrásokat, a rendeletben megfogalmazott eljárás szerint.

9. §

Az 1.) – 4.) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt – az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent - előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 9.§ 2–2.c) bekezdései felsorolják és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, ha a bizottsági döntés alapítványi, közalapítványi támogatás odaítéléséről szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez az eljárás azért van, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványi, közalapítványi támogatás biztosítása másra nem ruházható át.

A 3.)–4.) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

10. §

Az 1.)-3.) bekezdésekben megfogalmazottak az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények gazdasági magatartásának kiemelt szempontjait rögzítik.

A költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodás nem csak a jogi előírások betartása miatt fontos, hanem azért is, mert a költségvetés forráshiánya nem teszi lehetővé a tervezett előirányzatok fölötti kiadások fedezetének önkormányzati támogatás növelésével történő megteremtését.

A 4.)-5.) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A 6.) bekezdésben megfogalmazott szabályok a létszámgazdálkodás ésszerűsítésére, az intézményi foglalkoztatás jelentőségére irányítják a figyelmet. Az intézményi alapító okiratok 2009. évi átfogó felülvizsgálata alapján a feladatellátáshoz szükséges létszámkeret került meghatározásra az intézmények részére. Az álláshelyek huzamosabb időn át történő üresen hagyása veszélyeztetheti a közfeladatok ellátási biztonságát, színvonalát.

Az 8.) - 8.c.) bekezdésekben megfogalmazottak egy sajátos szabályozási helyzeten alapuló folyamat korlátok közé szorítását célozzák. Az elmúlt években a normatív állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok szabályozásra kerültek, ennek eredményeként – az előzetes felmérések és a beszámolók adatai alapján – nagyságrendekkel pontosabb adatközlések történtek, melyek lényegesen csökkentették a hiba lehetőségeket.

A 2010. évi szabályozás – az előző évvel azonos mértékű – 2%-os hibahatárt állapít meg az ellátottak tervezett és a tényleges száma között. Ez azt jelenti, hogy az intézmények által ténylegesen teljesített adatok tervezetthez viszonyított 98% alatti teljesítése az intézményi forrásokat is csökkentik. A szabályozás kiterjed arra is, ha az intézmények év közben saját adataik ismeretében kezdeményezik az állami támogatás előirányzatának módosítását.

A 9.) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra.

A kiemelt előirányzatként kezelt gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezszi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellégű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie.

A 10.) bekezdésben előírt szabályozás arra épül, hogy a tanulók meghatározott körének járó ingyenes tankönyv támogatása, korábban kötött felhasználású állami támogatással, külön elszámolással történt. Az elmúlt években a kötött felhasználású állami támogatás megszűnt, helyébe normatív állami támogatás lépett, melynek felhasználási kötöttsége nincs.

A téma jelentősége miatt, az intézményi költségvetésekben az ingyenes tanulói tankönyv biztosítása helyi szabályozáson alapuló kiemelt előirányzat lett. Ez a megoldás biztosítja, hogy a rászorultak a törvényi szabályozásnak megfelelően jussanak hozzá ehhez az ellátáshoz.

A 11.) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

A 12.) bekezdésben megfogalmazottak azon alapulnak, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 28-án, majd június 25-én tárgyalta a Szemünyk Fénye intézményi világításkorszerűsítési és fűtése korszerűsítési programban való részvétel a KEOP-2009-5.2.0/A támogatás igénybevitelével, és hozott döntést a végrehajtásról a 200/2009. (VI.25.) számú, valamint a 202/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozatában. A megkötött szerződések alapján a Caminus Zrt. 10 intézményben 26

telephelyen hajtott végre világításkorszerűsítést, illetve 5 intézményben 7 telephelyen fűtéskorszerűsítést.

11. §

Az 1.) bekezdésben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

A 3.) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

A 4.) bekezdésekben megfogalmazottak az elmúlt évben bevezetett új elemei a szabályozásnak. A gyermekélelmezési feladatok egységes alapú lebonyolítását szolgálja a feladatellátás Intézményszolgálathoz történő delegálása.

Az 5.) bekezdés a 2003. év II. félévében bevezetett, és hatékonyan működő pénzellátási rendszer alkalmazását írja elő 2010. évre is. Ez az intézményfinanszírozási rendszer biztosítja, hogy az önkormányzati intézmények fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesíteni tudják.

Az 5.a.) bekezdésben megfogalmazott szabály azt biztosítja, hogy az intézményi működés során keletkezett bevételek teljes köre bekerüljön az önkormányzati kincstári gazdálkodásba.

12. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 67. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. A Kormányrendelet 68. § (3) bekezdése értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatása miatti költségvetési rendelet módosítás időpontját a Közgyűlés határozza meg.

Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni. A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának határidejére.

A 6.) bekezdésben megfogalmazottak végrehajtása a Közgyűlés 180/2007. (VII.12.) számú közgyűlési határozata – az önkormányzat devizapolitikai és likvid pénzeszközei kezelésének szabályzata – szerint történhet. A szabályozás a likvid pénzeszközök és a nem forint alapú kölcsönforrások aktív adósságszolgálati rendszer keretében történő kezelése célját a legalacsonyabb kockázat mellett elérhető legnagyobb hozam biztosításában határozta meg.

13. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

14. §

A 2.) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése miatt, a tervezett kiadások teljesítésére alkalmazandó eljárást határozza meg.

A 3.) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A 4.) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítése csak abban az esetben lehetséges, ha annak pénzügyi fedezete is biztosított.

A 6.) bekezdésben foglaltak a 2010. évi költségvetés általános tartalmának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg. A folyó költségvetés hiánya szükségessé teszi, hogy az egyensúly megteremtése érdekében minden szabad forrás és megtakarítás tartalékba kerüljön.

15. §

A szakasz az Önkormányzat gazdasági döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

16. §

Az 1.) bekezdés az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 167. §. (1) bekezdésére alapozottan, határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése kötelező.

A szabályozás összefügg az önkormányzati kincstári finanszírozás – e rendelet 11. § 5.) bekezdésében megfogalmazottak szerinti – alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A 2.) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az 500 ezer Ft-ot.

17. §

A városháztartási reform keretében meghatározott intézkedések az elmúlt években jelentős eredményeket hoztak. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások biztosították az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitását.

A gazdasági helyzet drasztikus romlása, az állami támogatások csökkenése kielezett pénzügyi helyzetet teremt a 2010. évi költségvetési feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, az ellátási színvonal fenntartása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

Az elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes állami és helyi jogi szabályozás alkalmazhatósága és fenntarthatósága. A hatályos állami jogszabályok, helyi rendeletek,

határozatok megalkotásakor érvényes társadalmi és gazdasági viszonyok jelentősen megváltoztak. Ennek következtében komoly konfliktusok keletkeztek a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelkezhető pénzügyi források között.

A jelenlegi helyzetben különösen fontos a realitások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések megtétele.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is. Ennek alapja az, hogy kihirdetésre került a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: törvény). A törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében számos korlátozó rendelkezést tartalmaz a többségi befolyással rendelkező önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozólag, aminek érvényesítésén túl javadalmazási szabályzat készítését is előírja a gazdasági társaságok legfelsőbb szerveinek.

Az új rendszer legfontosabb eleme, hogy megszűnik a vezető tisztségviselők, cégvezetők jutalmazása, és helyette többletjuttatás csakis a tárgyév során elfogadott, a felügyelőbizottság által véleményezett prémium-feladatok teljesítése esetén lesz lehetőség. Sajátossága a rendszernek, hogy a juttatások felülről korlátosak: azaz egy bizonyos mértéket a juttatások nem haladhatnak meg.

A 328/2009. (XII.17.) számú közgyűlési határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat egy olyan integrált ösztönző rendszer, amely kellő garanciát nyújt az elvégzett munka elismerésére, valamint ösztönzi a még hatékonyabb és jobb munka elvégzését a közpénzek hatékonyabb és takarékosabb felhasználása mellett.

18. §

Az 1.) – 2.) bekezdésekben megfogalmazottak a kisebbségi önkormányzatok működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás, a kisebbségi önkormányzatok által, saját költségvetéseikben tervezett feladatok ellátásához kapcsolódik. Az előirányzat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulása a kisebbségi önkormányzatok által ellátott feladatokhoz.

19. §

A szakképzési rendszer továbbfejlesztése keretében létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos gesztori feladatokat – közgyűlési döntés alapján - az erre vonatkozó megállapodás szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat látja el.

20.§

A Szolnok–Abony–Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait - közgyűlési döntés alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A társulás költségvetését önállóan határozza meg a vonatkozó jogszabályok értelmében ez elkülönített módon épül be az önkormányzat mérlegébe.

21. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2010. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés hatályba lépéséről, valamint a teljesítésről történő beszámolásról.

Az (5.) bekezdésben megfogalmazott szabályozás az önkormányzat adóbevételével dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló 12/1999. (IV.1.) KR. számú rendeletet alkalmazásának

felfüggesztését írja elő, mely a gazdasági válság miatt jelentősen megváltozott gazdasági környezet miatt indokolt.

Az érdekeltségi rendszer alkalmazásának bevezetésékor kitűzött célja továbbra is változatlan: a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése, valamint az adóellenőrzési feladatok ösztönzése; különös figyelemmel arra, hogy az adófizetési kötelezettségüknek önként eleget nem tevők köréből minél nagyobb mértékben kerüljön előírásra, beszedésre az adó, és az adóhátralék ne emelkedjen.

Tudomásul kell azonban venni azt, hogy a megváltozott társadalmi gazdasági helyzetben az adófizetők jelentős hányada önhibáján kívül kerül abba a helyzetbe, hogy piacvesztés, vagy a gazdasági szabályozók drasztikus, halmozott hatású változása miatt a vállalkozása csőd közeli helyzetbe kerül és fizetéseképtelenné válik.

E gondolat jegyében került sor a 23/2009. (VI.26.) KR rendelet megalkotásával a helyi iparüzési adóról szóló 39/1991. (XII.17.) KR. számú rendelet módosítására. Ennek értelmében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a végleges iparüzési adóból 30%-os adókedvezményre jogosult. A kedvezmény az adóévről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető, első alkalommal a 2009. évről benyújtott adóbevallásban.

Az iparüzési adó beszedését – jogszabályi változás miatt – 2010. évtől az APEH végzi, mely önmagában is indokolja az adóérdekeltségről szóló rendelet felfüggesztését, és az új helyzetnek megfelelő átdolgozását. A 2009. évi teljesítmények elszámolását követően megállapítható érdekeltségi juttatás – bérjárulékokkal együttesen számítva - legfeljebb 12,7 millió Ft lehet, melynek fedezetét az előirányzatok tartalmazzák

A (6) bekezdésben megfogalmazott szabályozás a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok egyik előírását alkalmazza a közintézményekre vonatkoztatva.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 28.§ alapján módosított Áht. 90.§ (2) bekezdése írja elő 2010. január 1-től az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének tartalmát. A (2) bekezdés d. pontja fogalmazza meg a megvalósítási terv illetve a teljesítményterv készítését (a továbbiakban: tervek).

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 241.§ (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a tervek készítése nem kötelező, vagy az irányító szerv eltekint azok készítésétől, úgy az Áht. 90.§ (2) bekezdésben előírtaknak a költségvetési szerv eleget tesz az elemi költségvetés elkészítésével.

A törvényi felhatalmazás - a teljesítményterv tekintetében az Áht. 90.§ (5) bekezdése, a megvalósítási tervre vonatkozóan az Áht. 125.§ (4) bekezdése - alapján a Közgyűlés eltekint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervek elkészítésétől.

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2010. évi terv | KIADÁSOK | 2010. évi terv |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| I. Működési bevételek | 8 212 057 | I. Intézmények elemi kiadásai | 10 595 901 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 991 142 | | |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 7 220 915 | II. Polgármesteri Hivatal | 10 247 991 |
| 2.1. Illetékek | 280 000 | Ebből: | |
| 2.2. Helyi adók | 4 105 000 | 13.1 / Adósságszolgálati céltartalék | 90 000 |
| Melyből: Iparüzési adóbevétel | 3 130 000 | 13.2 / Működési költségvetés céltartaléka | 302 500 |
| Építményadó | 930 000 | 13.3 / Fejlesztési feladatok céltartaléka | 760 546 |
| Idegenforgalmi adó | 5 000 | 13.4 / Intézményi feladatok céltartaléka | 160 000 |
| Pótlék, bírság | 40 000 | 13.5 / Általános tartalék | 51 000 |
| 2.3. Átengedett központi adók | 2 245 599 | | |
| Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 1 306 988 | | |
| Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) | 358 611 | | |
| Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része | | | |
| Gépjárműadó | 580 000 | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó | | | |
| Átengedett egyéb központi adók | | | |
| 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 590 316 | | |
| 3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele | | | |
| 4. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele | | | |
| II. Támogatások | 5 727 027 | III. Kisebbségi Önkormányzatok | 7 500 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 5 727 027 | Ebből: | |
| 1.1. Normatív támogatások | 4 855 251 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 5 000 |
| 1.2. Központosított előirányzatok | | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 2 500 |
| 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz | | | |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása | 341 000 | | |
| 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások | 530 776 | | |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 1.7. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás | | | |

| BEVÉTELEK | 2010. évi terv | KIADÁSOK | 2010. évi terv |
|---|-------------------|---|-------------------|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 867 261 | Kiemelt előirányzatok: | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 410 514 | Személyi juttatás | 6 959 630 |
| Melyből: Intézmények | 1 004 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 156 561 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 338 747 | Dologi kiadás | 4 804 821 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 118 000 | Melyből: Intézményi karbantartás | 56 304 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 499 509 | Ellátottak ételmezési kiadásai | 758 822 |
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel | 662 718 | Tanulók tankönyvtámogatásai | 53 725 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | 181 067 | Speciális célú támogatások | 2 007 315 |
| Intézmények | 29 800 | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | 289 174 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 1 836 791 | Működési célú pénzeszköz átadás | 1 683 678 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 34 463 |
| Intézmények | | Felhalmozási kiadások | 3 099 509 |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | 6 000 | Beruházási kiadások | 2 360 713 |
| VI. Kötvény igénybevétel | | Felújítási kiadások | 629 663 |
| VII. Hozam -és kamatbevételek összesen | 120 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 109 133 |
| | | Finanszírozási kiadások | 459 510 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 983 698 | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, korábbi évek tartaléka | 983 698 | | |
| IX. Pénzügyi elszámolások | 330 237 | IV. Pénzügyi elszámolások | 544 202 |
| X. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | 695 847 | V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | 695 847 |
| Összesen: | 19 441 636 | | |
| Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés | 1 871 127 | | |
| Fedezethiány: | 778 678 | | |
| MINDÖSSZESEN: | 22 091 441 | MINDÖSSZESEN: | 22 091 441 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

| Jogcím | Hivatka tv. 3.8.sz. mellékl.jogc. re | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | |
|---|---|--|------------------------|---------------------|
| | | 2010. évi naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás |
| Település önkormányzatok feladatai | 1. | | | |
| Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok | 1. | 75 180 | 1 947 | 146 375 460 |
| Közzétartás | 2. | | | |
| Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás | 2.aa. | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Okmányiroda működési kiadásai | 2.ab. | 74 627 | 276 | 20 597 052 |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | 2.ac. | 106 490 | 229 | 24 386 210 |
| Építésiügyi igazgatási feladatok | 2.b. | | | |
| Alap hozzájárulás/Térségi normatív hozzájárulás | 2.ba. | 106 490 | 56 | 5 963 440 |
| Kiegészítő hozzájárulás | 2.bb. | 1 399 | 7 729 | 10 812 871 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 5. | | | |
| Üdülőhelyi feladatok | 8. | 5 000 000 | 1 | 5 000 000 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 10. | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 11. | | | |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 11.g. | 17 | 405 600 | 6 895 200 |
| Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 12. | | | |
| Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása | 12.ab.(a) | 57 | 710 650 | 40 507 050 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 14. | | | |
| Bölcsődei ellátás | 14.a. | 370 | 494 100 | 182 817 000 |
| Ingyenes intézményi étkeztetés | 14.c. | 40 | 65 000 | 2 600 000 |
| Közzétartási alaphozzájárulások | 15. | | | |
| Óvodai nevelés | | | | |
| 1-3. nevelési év (1-8. óra) | 15.a. | 2 365 | 2 350 000 | 300 173 333 |
| 1-3. nevelési év (9-12. óra) | 15.a. | 2 360 | 2 350 000 | 149 773 333 |
| Általános iskolai oktatás | | | | |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 1 379 | 2 350 000 | 123 453 333 |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 687 | 2 350 000 | 62 510 000 |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 668 | 2 350 000 | 90 866 667 |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 1 433 | 2 350 000 | 151 340 000 |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 743 | 2 350 000 | 89 143 333 |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 832 | 2 350 000 | 114 680 000 |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 1 285 | 2 350 000 | 57 496 667 |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 729 | 2 350 000 | 33 213 333 |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 686 | 2 350 000 | 35 563 333 |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 1 353 | 2 350 000 | 71 440 000 |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 742 | 2 350 000 | 44 493 333 |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 739 | 2 350 000 | 44 258 333 |
| Szakközépiskolai oktatás | | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | 3 031 | 2 350 000 | 395 113 333 |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | 1 276 | 2 350 000 | 197 086 667 |
| Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | 1 450 | 2 350 000 | 241 110 000 |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 2 923 | 2 350 000 | 190 506 667 |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 279 | 2 350 000 | 98 778 333 |
| Szakközépiskolai oktatás 12. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 223 | 2 350 000 | 94 470 000 |
| Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 129 | 2 350 000 | 10 731 667 |
| Szakképzés | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | 1 650 | 2 350 000 | 187 373 333 |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | | 2 350 000 | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 1 638 | 2 350 000 | 93 060 000 |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 0 | 2 350 000 | |
| Alapfokú Művészetoktatás | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 390 | 2 350 000 | 13 003 333 |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 802 | 2 350 000 | 10 026 667 |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 380 | 2 350 000 | 6 345 000 |

| Jogcím | Hivatka tv. 3,8.sz. mellékl.jogc. re | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | |
|---|---|---|-----------|---------------------|
| | | 2010. évi natúrális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás |
| | | | 2010. évi | |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 809 | 2 350 000 | 5 091 667 |
| Kollégiumi ellátás | | | | |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra) | 15.f. | 732 | 2 350 000 | 59 690 000 |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra) | 15.f. | 700 | 2 350 000 | 28 513 333 |
| Napközi/Iskolaotthonos oktatás | | | | |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 1 303 | 2 350 000 | 19 583 333 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 668 | 2 350 000 | 6 736 667 |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 1 163 | 2 350 000 | 8 773 333 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 651 | 2 350 000 | 3 290 000 |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 1 073 | 2 350 000 | 21 620 000 |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 171 | 2 350 000 | 4 543 333 |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 1 151 | 2 350 000 | 11 593 333 |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 223 | 2 350 000 | 2 271 667 |
| Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | | | | |
| | 16. | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8. hó) | | | | |
| | 16.1. | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 163 | 35 000 | 5 693 333 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 420 | 35 000 | 14 700 000 |
| <i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i> | | | | |
| | 16.1.2. | | | |
| 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamjai (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.a. | 253 | 98 000 | 24 761 333 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 273 | 137 200 | 37 501 333 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 83 | 58 800 | 4 860 800 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 417 | 19 600 | 8 166 667 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | | | |
| | 16.1. | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 81 | 35 000 | 2 846 667 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 209 | 35 000 | 7 315 000 |
| <i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i> | | | | |
| | 16.1.2. | | | |
| 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamjai (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.a. | 122 | 98 000 | 11 956 000 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 135 | 137 200 | 18 476 267 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 51 | 58 800 | 3 018 400 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 208 | 19 600 | 4 076 800 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2008. évi Kvtv. alapján | | | | |
| | 16.2. | | | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra) | 16.2.1.a. | 23 | 224 000 | 5 226 667 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra) | 16.2.1.b. | 7 | 134 400 | 896 000 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) (1-8. óra) | 16.2.1.c. | 59 | 358 400 | 21 265 067 |
| Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendellenesség miatt) (1-8. óra) | 16.2.1.d. | 295 | 179 200 | 52 804 267 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra) | 16.2.1.e. | 193 | 134 400 | 25 984 000 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra) | 16.2.1.a. | 11 | 224 000 | 2 389 333 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. óra) | 16.2.1.b. | 3 | 134 400 | 403 200 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) (9-12. óra) | 16.2.1.c. | 30 | 358 400 | 10 632 533 |
| Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendellenesség miatt) (9-12. óra) | 16.2.1.d. | 140 | 179 200 | 25 147 733 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra) | 16.2.1.e. | 89 | 134 400 | 11 961 600 |
| Korai fejlesztés | 16.2.2. | 39 | 240 000 | 9 360 000 |
| Fejlesztő felkészítés | 16.2.3. | 4 | 305 000 | 1 220 000 |

| Jogcím | Hivatk.a tv. 3,8.sz. mellékl.jogc. re | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | |
|---|--|--|-----------|----------------------|
| | | 2010. évi natúrális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás |
| | | | 2010. évi | |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás | 16.3. | | | |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó) | 16.3. | 17 | 40 000 | 666 667 |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó) | 16.3. | 8 | 40 000 | 333 333 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | 16.4. | | | |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó) | 16.4. | 193 | 64 000 | 12 330 667 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó) | 16.4. | 96 | 64 000 | 6 165 333 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó) | 16.4. | 48 | 64 000 | 3 072 000 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó) | 16.4. | 22 | 64 000 | 1 429 333 |
| Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | 16.5. | | | |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középiskolai és szakiskolai program) (1-8.hó) | 16.5.1.b. | 85 | 315 000 | 26 880 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középiskolai és szakiskolai program) (9-12. hó) | 16.5.1.b. | 45 | 315 000 | 14 175 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó) | 16.5.1.c. | 85 | 420 000 | 35 840 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (9-12.hó) | 16.5.1.c. | 45 | 420 000 | 18 900 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (1-8.hó) | 16.5.2.a | 260 | 44 900 | 11 674 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (9-12. hó) | 16.5.2.a | 127 | 44 900 | 5 687 333 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (1-8.hó) | 16.5.2.b | 535 | 17 600 | 9 410 133 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (9-12.hó) | 16.5.2.b | 270 | 17 600 | 4 746 133 |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat ellátásához | 16.6. | | | |
| Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (1-8. hó) | 16.6.1. | 2 153 | 15 300 | 32 935 800 |
| Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (9-12. hó) | 16.6.1. | 1 039 | 15 300 | 15 896 700 |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 17. | | | |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | 17.1.a. | 3 301 | 65 000 | 214 565 000 |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | 17.1.b. | 370 | 20 000 | 7 400 000 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 17.2.a | 4 385 | 10 000 | 43 850 000 |
| Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz | 17.2.b | 12 562 | 1 000 | 12 562 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. óra) | 17.3. | 488 | 165 000 | 80 520 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (9-12. óra) | 17.3. | 233 | 165 000 | 38 500 000 |
| Normatív hozzájárulások összesen: | | | | 4 855 250 755 |
| NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | | | | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 8.I.1. | 44 | 900 000 | 39 900 000 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 8.II.2. | 147 | 9 400 | 1 381 800 |
| <i>Normatív kötött támogatások részösszesen:</i> | | | | <i>41 281 800</i> |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 8. IV. | | | 489 494 117 |
| Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen: | | | | 530 775 917 |
| NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: | | | | 5 386 026 672 |
| Színház támogatása: | | | | |
| Fenntartói ösztönző részhozzájárulás | | | | 203 100 000 |
| Művészeti ösztönző részhozzájárulás | | | | 137 900 000 |
| Helyben maradó szja 8% | | | | 1 306 987 840 |
| Szja kiegészítés | | | | 358 610 691 |
| TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | | 7 392 625 203 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban

adatok Ft-ban

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (1-8. hónapra) | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Óvodai nevelés 3. nevelési év (1-8. hónapra) | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (1-8. hónapra) | 2 365 | | | 2 350 000 | 300 173 333 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (9-12. hónapra) | | 2 360 | | 2 350 000 | 149 773 333 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 13 | | 8,67 | 358 400 | 3 106 101 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 22 | | 14,67 | 179 200 | 2 628 267 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 6 | | 4,00 | 134 400 | 537 600 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 10 | 3,33 | 358 400 | 1 194 667 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 20 | 6,67 | 179 200 | 1 194 667 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 6 | 2,00 | 134 400 | 268 800 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó) | 25 | | 16,67 | 40 000 | 666 667 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó) | | 25 | 8,33 | 40 000 | 333 333 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 664,00 | 65 000 | 43 160 000 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | | | | | | 503 036 768 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 119 | | | 2 350 000 | 10 653 333 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 79 | | | 2 350 000 | 7 190 254 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 60 | | | 2 350 000 | 8 166 250 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 149 | | | 2 350 000 | 15 731 377 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 86 | | | 2 350 000 | 10 310 029 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 98 | | | 2 350 000 | 13 510 933 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 109 | | 2 350 000 | 4 879 048 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 64 | | 2 350 000 | 2 912 508 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 79 | | 2 350 000 | 4 096 087 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 128 | | 2 350 000 | 6 757 101 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 81 | | 2 350 000 | 4 855 304 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 86 | | 2 350 000 | 5 155 014 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 1-8. óra Minősített intézményben | 57 | | | 2 350 000 | 708 133 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 9-12.óra | | 77 | | 2 350 000 | 480 653 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 52,0 | | | 2 350 000 | 521 387 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | 2 350 000 | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 3. évfolyamán | | | | 2 350 000 | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 198 | | | 2 350 000 | 3 988 286 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 4. évfolyamán | 60 | | | 2 350 000 | 1 586 250 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 52 | | 2 350 000 | 260 693 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 173 | | 2 350 000 | 1 742 357 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12 óra | | 79 | | 2 350 000 | 795 643 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 4 | | 2,7 | 358 400 | 955 733 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 5 | | 3,3 | 179 200 | 597 333 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 32 | | 21,3 | 134 400 | 2 867 200 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hó) | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 2 | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 4 | 1,3 | 179 200 | 238 933 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 24 | 8,0 | 134 400 | 1 075 200 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | 57,0 | | 38,0 | 17 600 | 668 800 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | | 77 | 25,7 | 17 600 | 451 733 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 176,0 | 65 000 | 11 440 000 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 33,0 | 20 000 | 660 000 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 254,00 | 10 000 | 2 540 000 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 547,00 | 1 000 | 547 000 |
| Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 126 581 505 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Alapfokú Művészetoktatás zeneművészeti ág 1-8. óra | 390 | | | 2 350 000 | 12 983 750 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 1-8. óra Minősített intézményben | 9 | | | 2 350 000 | 112 800 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Zeneművészeti ág 9-12. óra | | 380 | | 2 350 000 | 6 325 417 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 9-12. óra | | 6 | | 2 350 000 | 37 600 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Alapfokú Művészetoktatás zeneművészeti ág (1-8. hó) | 390 | | 260,00 | 44 900 | 11 674 000 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Alapfokú Művészetoktatás zeneművészeti ág (9-12.hó) | | 380 | 126,67 | 44 900 | 5 687 333 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág minősített intézményben | 9 | | 6,00 | 17 600 | 95 600 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág minősített intézményben | | 6 | 2,00 | 17 600 | 35 200 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 36 951 700 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 150 | | | 2 350 000 | 13 428 571 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 54 | | | 2 350 000 | 4 914 857 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 77 | | | 2 350 000 | 10 480 021 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 143 | | | 2 350 000 | 15 097 899 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 73 | | | 2 350 000 | 8 751 536 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 96 | | | 2 350 000 | 13 235 200 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 145 | | 2 350 000 | 6 490 476 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 80 | | 2 350 000 | 3 640 635 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 54 | | 2 350 000 | 2 799 857 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 132 | | 2 350 000 | 6 968 261 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 88 | | 2 350 000 | 5 274 899 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 73 | | 2 350 000 | 4 375 768 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 129 | | | 2 350 000 | 1 940 160 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 80 | | | 2 350 000 | 802 133 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 150 | | | 2 350 000 | 3 021 429 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | 132 | | 2 350 000 | 992 640 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 80 | | 2 350 000 | 401 067 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 145 | | 2 350 000 | 1 460 357 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónap) | 3 | | 2,00 | 224 000 | 448 000 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 2 | | 1,33 | 358 400 | 477 867 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 21 | | 14,00 | 179 200 | 2 508 800 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 16 | | 10,67 | 134 400 | 1 433 600 | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | | 3 | 1,00 | 224 000 | 224 000 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | | 2 | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 17 | 5,67 | 179 200 | 1 015 467 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 14 | 4,67 | 134 400 | 627 200 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 197,00 | 65 000 | 12 805 000 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 29,00 | 20 000 | 580 000 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 245,00 | 10 000 | 2 450 000 |
| Fiumei úti Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 572,00 | 1 000 | 572 000 |
| Fiumei úti Általános Iskola | | | | | | 127 456 633 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 112 | | | 2 350 000 | 10 026 667 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 58 | | | 2 350 000 | 5 278 921 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 51 | | | 2 350 000 | 6 941 313 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 106 | | | 2 350 000 | 11 191 449 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 48 | | | 2 350 000 | 5 754 435 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 57 | | | 2 350 000 | 7 858 400 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 106 | | 2 350 000 | 4 744 762 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 59 | | 2 350 000 | 2 684 968 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 58 | | 2 350 000 | 3 007 254 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 99 | | 2 350 000 | 5 226 196 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 58 | | 2 350 000 | 3 476 638 |
| Belvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 48 | | 2 350 000 | 2 877 217 |
| Belvárosi Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 180 | | | 2 350 000 | 2 707 200 |
| Belvárosi Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 35 | | | 2 350 000 | 350 933 |
| Belvárosi Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | 180 | | 2 350 000 | 1 353 600 |
| Belvárosi Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 30 | | 2 350 000 | 150 400 |
| Belvárosi Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 11 | | 7,33 | 179 200 | 1 314 133 |
| Belvárosi Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 15 | | 10,00 | 134 400 | 1 344 000 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Belvárosi Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 11 | 3,67 | 179 200 | 657 067 |
| Belvárosi Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 17 | 5,67 | 134 400 | 761 600 |
| Belvárosi Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 108,00 | 65 000 | 7 020 000 |
| Belvárosi Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Belvárosi Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 18,00 | 20 000 | 360 000 |
| Belvárosi Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 125,00 | 10 000 | 1 250 000 |
| Belvárosi Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 428,00 | 1 000 | 428 000 |
| Belvárosi Általános Iskola | | | | | | 86 765 153 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 123 | | | 2 350 000 | 11 011 429 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 61 | | | 2 350 000 | 5 551 968 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 58 | | | 2 350 000 | 7 894 042 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 130 | | | 2 350 000 | 13 725 362 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 52 | | | 2 350 000 | 6 233 971 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 68 | | | 2 350 000 | 9 374 933 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 115 | | 2 350 000 | 5 147 619 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 62 | | 2 350 000 | 2 821 492 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 60 | | 2 350 000 | 3 110 952 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 120 | | 2 350 000 | 6 334 783 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 68 | | 2 350 000 | 4 076 058 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 52 | | 2 350 000 | 3 116 986 |
| Kassai úti Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 84 | | | 2 350 000 | 1 263 360 |
| Kassai úti Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 45 | | | 2 350 000 | 451 200 |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 123 | | | 2 350 000 | 2 477 571 |
| Kassai úti Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | 84 | | 2 350 000 | 631 680 |
| Kassai úti Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 45 | | 2 350 000 | 225 600 |
| Kassai úti Általános Iskola | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 115 | | 2 350 000 | 1 158 214 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónap) | 1 | | 0,67 | 224 000 | 149 333 |
| Kassai úti Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 1 | | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| Kassai úti Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 1 | | 0,67 | 179 200 | 119 467 |
| Kassai úti Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 8 | | 5,33 | 134 400 | 716 800 |
| Kassai úti Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónap) | | | 1 | 224 000 | 74 667 |
| Kassai úti Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | | 1 | 358 400 | 119 467 |
| Kassai úti Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 1 | 179 200 | 59 733 |
| Kassai úti Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 5 | 134 400 | 224 000 |
| Kassai úti Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 106,00 | 65 000 | 6 890 000 |
| Kassai úti Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 19,00 | 20 000 | 380 000 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 120,00 | 10 000 | 1 200 000 |
| Kassai úti Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 477,00 | 1 000 | 477 000 |
| Kassai úti Általános Iskola | | | | | | 95 256 620 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 114 | | | 2 350 000 | 10 205 714 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 53 | | | 2 350 000 | 4 823 841 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 52 | | | 2 350 000 | 7 077 417 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 99 | | | 2 350 000 | 10 452 391 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 54 | | | 2 350 000 | 6 473 739 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 48 | | | 2 350 000 | 6 617 600 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 110 | | 2 350 000 | 4 923 810 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 60 | | 2 350 000 | 2 730 476 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 53 | | 2 350 000 | 2 748 008 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 99 | | 2 350 000 | 5 226 196 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 53 | | 2 350 000 | 3 176 928 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 54 | | 2 350 000 | 3 236 870 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 1-8. óra Minősített intézményben | 268 | | | 2 350 000 | 3 358 933 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 9-12.óra | | 268 | | 2 350 000 | 1 679 467 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 219 | | | 2 350 000 | 3 293 760 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 61 | | | 2 350 000 | 611 627 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12.óra | | 223 | | 2 350 000 | 1 676 960 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 60 | | 2 350 000 | 300 800 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege | |
|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 1 | | 0,67 | 224 000 | 149 333 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 1 | | 0,67 | 358 400 | 238 933 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 9 | | 6,00 | 179 200 | 1 075 200 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 11 | | 7,33 | 134 400 | 985 600 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónap) | | | 1 | 0,33 | 224 000 | 74 667 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | | 1 | 0,33 | 358 400 | 119 467 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 10 | 3,33 | 179 200 | 597 333 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 9 | 3,00 | 134 400 | 403 200 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | 268 | | 178,67 | 17 600 | 3 144 533 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | | 268 | 89,33 | 17 600 | 1 572 267 | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 108,00 | 65 000 | 7 020 000 | |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 18,00 | 20 000 | 360 000 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 130,00 | 10 000 | 1 300 000 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 429,00 | 1 000 | 429 000 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 96 084 070 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 45 | | | 2 350 000 | 4 028 571 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 28 | | | 2 350 000 | 2 548 444 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 27 | | | 2 350 000 | 3 674 813 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 55 | | | 2 350 000 | 5 806 884 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 20 | | | 2 350 000 | 2 397 681 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 11 | | | 2 350 000 | 1 516 533 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 32 | | 2 350 000 | 1 432 381 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 24 | | 2 350 000 | 1 092 190 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 26 | | 2 350 000 | 1 348 079 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 50 | | 2 350 000 | 2 639 493 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 27 | | 2 350 000 | 1 618 435 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 17 | | 2 350 000 | 1 019 014 |
| Újvárosi Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 20 | | | 2 350 000 | 300 800 |
| Újvárosi Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 46 | | | 2 350 000 | 461 227 |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 73 | | | 2 350 000 | 1 470 429 |
| Újvárosi Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószbai foglalkoztatás 9-12. óra | | 46 | | 2 350 000 | 230 613 |
| Újvárosi Általános Iskola | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 56 | | 2 350 000 | 564 000 |
| Újvárosi Általános Iskola | 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 26 | | 2 350 000 | 261 857 |
| Újvárosi Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 1 | | 0,67 | 224 000 | 149 333 |
| Újvárosi Általános Iskola | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. hó) | 1 | | 0,67 | 134 400 | 89 600 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 14 | | 9,33 | 179 200 | 1 672 533 | |
| Újvárosi Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 16 | | 10,67 | 134 400 | 1 433 600 | |
| Újvárosi Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | | 1 | 0,33 | 224 000 | 74 667 |
| Újvárosi Általános Iskola | Gyógy pedagógiai nevelésből visszahelyezettek | | | 1 | 0,33 | 134 400 | 44 800 |
| Újvárosi Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 12 | 4,00 | 179 200 | 716 800 |
| Újvárosi Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | 14 | 4,67 | 134 400 | 627 200 |
| Újvárosi Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | | 144,00 | 65 000 | 9 360 000 |
| Újvárosi Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | 50,00 | 20 000 | 1 000 000 |
| Újvárosi Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | | 166,00 | 10 000 | 1 660 000 |
| Újvárosi Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | | 176,00 | 1 000 | 176 000 |
| Újvárosi Általános Iskola | | | | | | | 49 415 977 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 106 | | | 2 350 000 | 9 489 524 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 57 | | | 2 350 000 | 5 187 905 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 60 | | | 2 350 000 | 8 166 250 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 105 | | | 2 350 000 | 11 085 870 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 62 | | | 2 350 000 | 7 432 812 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 71 | | | 2 350 000 | 9 788 533 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | | 95 | 2 350 000 | 4 252 381 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | | 59 | 2 350 000 | 2 684 968 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | | 57 | 2 350 000 | 2 955 405 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | | 112 | 2 350 000 | 5 912 464 | |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 53 | | 2 350 000 | 3 176 928 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 62 | | 2 350 000 | 3 716 406 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 213 | | | 2 350 000 | 3 203 520 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 21 | | | 2 350 000 | 210 560 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | 205 | | 2 350 000 | 1 541 600 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 18 | | 2 350 000 | 90 240 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulónként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónap) | 2 | | 1,33 | 224 000 | 298 667 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek | 2 | | 1,33 | 134 400 | 179 200 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 1 | | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 12 | | 8,00 | 179 200 | 1 433 600 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 13 | | 8,67 | 134 400 | 1 164 800 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulónként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | 2 | 0,67 | 224 000 | 149 333 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek | | 2 | 0,67 | 134 400 | 89 600 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 1 | 0,33 | 358 400 | 119 467 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 12 | 4,00 | 179 200 | 716 800 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 13 | 4,33 | 134 400 | 582 400 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 129,00 | 65 000 | 8 385 000 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 21,00 | 20 000 | 420 000 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 150,00 | 10 000 | 1 500 000 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 438,00 | 1 000 | 438 000 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | | | | | | 94 611 166 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 194 | | | 2 350 000 | 17 367 619 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 78 | | | 2 350 000 | 7 099 238 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 78 | | | 2 350 000 | 10 616 125 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 177 | | | 2 350 000 | 18 687 609 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 93 | | | 2 350 000 | 11 149 217 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 97 | | | 2 350 000 | 13 373 067 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 170 | | 2 350 000 | 7 609 524 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 100 | | 2 350 000 | 4 550 794 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 78 | | 2 350 000 | 4 044 238 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 167 | | 2 350 000 | 8 815 906 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 88 | | 2 350 000 | 5 274 899 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 92 | | 2 350 000 | 5 514 667 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 1-8. óra Minősített intézményben | 256,4 | | | 2 350 000 | 3 213 547 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 9-12.óra | | 240 | | 2 350 000 | 1 504 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 52 | | | 2 350 000 | 521 387 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 3. évfolyamán | | | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 272 | | | 2 350 000 | 5 478 857 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 4. évfolyamán | 78 | | | 2 350 000 | 2 062 125 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 45 | | 2 350 000 | 225 600 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 270 | | 2 350 000 | 2 719 286 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12 óra | | 78 | | 2 350 000 | 785 571 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 1 | | 0,67 | 224 000 | 149 333 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 4 | | 2,67 | 358 400 | 955 733 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 14 | | 9,33 | 179 200 | 1 672 533 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 18 | | 12,00 | 134 400 | 1 612 800 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | 1 | 0,33 | 224 000 | 74 667 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 3 | 1,00 | 358 400 | 358 400 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 14 | 4,67 | 179 200 | 836 267 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 15 | 5,00 | 134 400 | 672 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | 256 | | 170,67 | 17 600 | 3 003 733 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | | 240 | 80,00 | 17 600 | 1 408 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 218,00 | 65 000 | 14 170 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 18,00 | 20 000 | 360 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 265,00 | 10 000 | 2 650 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 695,00 | 1 000 | 695 000 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 159 231 743 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 31 | | | 2 350 000 | 2 775 238 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 18 | | | 2 350 000 | 1 638 286 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 18 | | | 2 350 000 | 2 449 875 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 51 | | | 2 350 000 | 5 384 565 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 32 | | | 2 350 000 | 3 836 290 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 27 | | | 2 350 000 | 3 722 400 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 31 | | 2 350 000 | 1 387 619 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 16 | | 2 350 000 | 728 127 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 20 | | 2 350 000 | 1 036 984 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 38 | | 2 350 000 | 2 006 014 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 29 | | 2 350 000 | 1 738 319 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 32 | | 2 350 000 | 1 918 145 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama | 41 | | | 2 350 000 | 4 656 917 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama | | 52 | | 2 350 000 | 2 953 167 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 11 | | | 2 350 000 | 165 440 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 35 | | | 2 350 000 | 350 933 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 3. évfolyamán | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 33 | | | 2 350 000 | 664 714 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 4. évfolyamán | 12 | | | 2 350 000 | 317 250 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. óra | | 10 | | 2 350 000 | 75 200 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 35 | | 2 350 000 | 175 467 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 30 | | 2 350 000 | 302 143 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 13 | | 2 350 000 | 130 929 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 13 | | 8,67 | 224 000 | 1 941 333 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 58 | | 38,67 | 358 400 | 13 858 133 |

| Intézmény | Jocím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 144 | | 96,00 | 179 200 | 17 203 200 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 3 | | 2,00 | 134 400 | 268 800 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | 11 | 3,67 | 224 000 | 821 333 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 65 | 21,67 | 358 400 | 7 765 333 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 139 | 46,33 | 179 200 | 8 302 933 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | | 3 | 1,00 | 134 400 | 134 400 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. óra) | 15 | | 10,00 | 15 300 | 153 000 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. óra) | | 18 | 6,00 | 15 300 | 91 800 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 123,00 | 65 000 | 7 995 000 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 35,00 | 20 000 | 700 000 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 207,00 | 10 000 | 2 070 000 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 218,00 | 1 000 | 218 000 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai | | | | | | 99 937 287 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 222 | | | 2 350 000 | 19 874 286 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 100 | | | 2 350 000 | 9 101 587 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 95 | | | 2 350 000 | 12 929 896 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 229 | | | 2 350 000 | 24 177 754 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 111 | | | 2 350 000 | 13 307 130 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 122 | | | 2 350 000 | 16 819 733 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 210 | | 2 350 000 | 9 400 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 112 | | 2 350 000 | 5 096 889 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 100 | | 2 350 000 | 5 184 921 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 219 | | 2 350 000 | 11 560 978 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 105 | | 2 350 000 | 6 293 913 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 111 | | 2 350 000 | 6 653 565 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 1-8. óra Minősített intézményben | 212,5 | | | 2 350 000 | 2 663 333 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 9-12.óra | | 218,2 | | 2 350 000 | 1 367 387 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 190 | | | 2 350 000 | 2 857 600 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 148 | | | 2 350 000 | 1 483 947 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-2. évfolyamán | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 3. évfolyamán | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-3. évfolyamán | 157 | | | 2 350 000 | 3 162 429 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskolaotthonos oktatás általános iskola 4. évfolyamán | 21 | | | 2 350 000 | 555 188 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12.óra | | 140 | | 2 350 000 | 1 052 800 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 148 | | 2 350 000 | 741 973 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 210 | | 2 350 000 | 2 115 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12 óra | | 27 | | 2 350 000 | 271 929 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 4 | | 2,67 | 224 000 | 597 333 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. hó) | 4 | | 2,67 | 134 400 | 358 400 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 41 | | 27,33 | 179 200 | 4 898 133 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 36 | | 24,00 | 134 400 | 3 225 600 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | 4 | 1,33 | 224 000 | 298 667 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. hó) | | 4 | 1,33 | 134 400 | 179 200 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 40 | 13,33 | 179 200 | 2 389 333 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 37 | 12,33 | 134 400 | 1 657 600 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | 212,5 | | 141,67 | 17 600 | 2 493 333 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Minősített intézményben | | 218,2 | 72,73 | 17 600 | 1 283 066 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 371,00 | 65 000 | 24 115 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 63,00 | 20 000 | 1 260 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 490,00 | 10 000 | 4 900 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 857,00 | 1 000 | 857 000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 205 184 904 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | 163 | | | 2 350 000 | 14 592 381 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | 101 | | | 2 350 000 | 9 192 603 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | 92 | | | 2 350 000 | 12 521 583 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | 189 | | | 2 350 000 | 19 954 565 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 91 | | | 2 350 000 | 10 909 449 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 114 | | | 2 350 000 | 15 716 800 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 1-2. évfolyam | | 162 | | 2 350 000 | 7 251 429 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 3. évfolyam | | 93 | | 2 350 000 | 4 232 238 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 4. évfolyam | | 101 | | 2 350 000 | 5 236 770 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | 189 | | 2 350 000 | 9 977 283 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | 92 | | 2 350 000 | 5 514 667 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 91 | | 2 350 000 | 5 454 725 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 257 | | | 2 350 000 | 3 865 280 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 88 | | | 2 350 000 | 882 347 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1-8. óra | 67 | | | 2 350 000 | 1 349 571 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12.óra | | 189 | | 2 350 000 | 1 421 280 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 9-12. óra | | 90 | | 2 350 000 | 451 200 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9-12. óra | | 152 | | 2 350 000 | 1 530 857 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 6 | | 4,00 | 224 000 | 896 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek | 3 | | 2,00 | 134 400 | 268 800 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 2 | | 1,33 | 358 400 | 477 867 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 39 | | 26,00 | 179 200 | 4 659 200 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 35 | | 23,33 | 134 400 | 3 136 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónap) | | 6 | 2,00 | 224 000 | 448 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek | | 2 | 0,67 | 134 400 | 89 600 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 2 | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 38 | 12,67 | 179 200 | 2 269 867 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 32 | 10,67 | 134 400 | 1 433 600 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 260,00 | 65 000 | 16 900 000 |

| Intézmény | Jocím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 65,00 | 20 000 | 1 300 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 372,00 | 10 000 | 3 720 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 728,00 | 1 000 | 728 000 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | | | | | | 166 620 895 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 275 | | | 2 350 000 | 35 851 488 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 131 | | | 2 350 000 | 20 230 143 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 133 | | | 2 350 000 | 22 118 923 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 269 | | 2 350 000 | 17 534 637 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 140 | | 2 350 000 | 10 810 000 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 131 | | 2 350 000 | 10 115 071 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 122 | | 81,33 | 15 300 | 1 244 400 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 122 | 40,67 | 15 300 | 622 200 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 90,00 | 65 000 | 5 850 000 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 115,00 | 10 000 | 1 150 000 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 540,00 | 1 000 | 540 000 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | | | | | | 126 066 862 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 265 | | | 2 350 000 | 34 547 798 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 118 | | | 2 350 000 | 18 222 571 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 156 | | | 2 350 000 | 25 944 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 265 | | 2 350 000 | 17 273 899 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 128 | | 2 350 000 | 9 883 429 |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 118 | | 2 350 000 | 9 111 286 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becslült | | | |
| Varga Katalin Gimnázium | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | 31 | | 2 350 000 | 2 577 769 |
| Varga Katalin Gimnázium | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 2 | | 1,33 | 179 200 | 238 933 |
| Varga Katalin Gimnázium | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 2 | 0,67 | 179 200 | 119 467 |
| Varga Katalin Gimnázium | Két tanítási nyelven szervezett oktatás (1-8.hó) | 125 | | 83,33 | 64 000 | 5 333 333 |
| Varga Katalin Gimnázium | Két tanítási nyelven szervezett oktatás (9-12. hó) | | 125 | 41,67 | 64 000 | 2 666 667 |
| Varga Katalin Gimnázium | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó Programon résztvevők (1-8.hó) | 128 | | 85,33 | 315 000 | 26 880 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó Programon résztvevők (9-12.hó) | | 135 | 45,00 | 315 000 | 14 175 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Varga Katalin Gimnázium | Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 99 | | 66,00 | 15 300 | 1 009 800 |
| Varga Katalin Gimnázium | Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 99 | 33,00 | 15 300 | 504 900 |
| Varga Katalin Gimnázium | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 44,00 | 65 000 | 2 860 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 165,00 | 10 000 | 1 650 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 542,00 | 1 000 | 542 000 |
| Varga Katalin Gimnázium | | | | | | 173 540 852 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 215 | | | 2 350 000 | 28 029 345 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 142 | | | 2 350 000 | 21 928 857 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 193 | | | 2 350 000 | 32 097 385 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 211 | | 2 350 000 | 13 753 935 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 109 | | 2 350 000 | 8 416 357 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 142 | | 2 350 000 | 10 964 429 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | 35 | | 2 350 000 | 2 910 385 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 2 | | 1,33 | 358 400 | 477 867 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépfiskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 6 | | 4,00 | 179 200 | 716 800 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 3 | | 2,00 | 134 400 | 268 800 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 1 | 0,33 | 358 400 | 119 467 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 6 | 2,00 | 179 200 | 358 400 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 3 | 1,00 | 134 400 | 134 400 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (1-8.hó) | 36 | | 24,00 | 64 000 | 1 536 000 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (9-12. hó) | | 35 | 11,67 | 64 000 | 746 667 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 223 | | 148,67 | 15 300 | 2 274 600 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 198 | 66,00 | 15 300 | 1 009 800 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 77,00 | 65 000 | 5 005 000 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 134,00 | 10 000 | 1 340 000 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 497,00 | 1 000 | 497 000 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | | | | | | 132 585 494 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 5-6. évfolyam | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 7-8. évfolyam | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | 21 | | | 2 350 000 | 2 517 565 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | 23 | | | 2 350 000 | 3 170 933 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 7. évfolyam | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 8. évfolyam | | 21 | | 2 350 000 | 1 258 783 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 350 | | | 2 350 000 | 45 629 167 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 162 | | | 2 350 000 | 25 017 429 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 230 | | | 2 350 000 | 38 250 769 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 324 | | 2 350 000 | 21 119 786 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 183 | | 2 350 000 | 14 130 214 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 163 | | 2 350 000 | 12 585 929 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | 31 | | 2 350 000 | 2 577 769 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 5 | | | 2 350 000 | 50 133 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Általános iskolai napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra) | | 2 | | 2 350 000 | 10 027 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (1-8. hónapra) | 3 | | 2,00 | 224 000 | 448 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 7 | | 4,67 | 179 200 | 836 267 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 12 | | 8,00 | 134 400 | 1 075 200 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Fogyatékos tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján magántanulók legalább heti 8 tanítási órában (9-12. hónapra) | | 2 | 0,67 | 224 000 | 149 333 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 6 | 2,00 | 179 200 | 358 400 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 12 | 4,00 | 134 400 | 537 600 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (1-8.hó) | 36 | | 24,00 | 64 000 | 1 536 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (9-12. hó) | | 32 | 10,67 | 64 000 | 682 667 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 235 | | 156,67 | 15 300 | 2 397 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 220 | 73,33 | 15 300 | 1 122 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 55,00 | 65 000 | 3 575 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | | | 2,00 | 20 000 | 40 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 201,00 | 10 000 | 2 010 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 699,00 | 1 000 | 699 000 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | | | | | | 181 784 971 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 1 118 | | | 2 350 000 | 146 142 922 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |

| Intézmény | Jegcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 456 | | | 2 350 000 | 70 419 429 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 423 | | | 2 350 000 | 70 348 154 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 1 118 | | 2 350 000 | 72 876 298 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 456 | | 2 350 000 | 35 209 714 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 423 | | 2 350 000 | 32 661 643 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama | 839 | | | 2 350 000 | 95 296 417 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama | | 830 | | 2 350 000 | 47 137 083 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.(1-8.hó) | 220 | | 146,67 | 35 000 | 5 133 333 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf.(1-8.hó) | 605 | | 403,33 | 35 000 | 14 116 667 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 331 | | 220,67 | 98 000 | 21 625 333 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 220 | | 146,67 | 137 200 | 20 122 667 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 23 | | 15,33 | 58 800 | 901 600 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 261 | | 174,00 | 19 600 | 3 410 400 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.(9-12. hó) | | 220 | 73,33 | 35 000 | 2 566 667 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf.(9-12.hó) | | 602 | 200,67 | 35 000 | 7 023 333 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 321 | 107,00 | 98 000 | 10 486 000 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 217 | 72,33 | 137 200 | 9 924 133 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 53 | 17,67 | 58 800 | 1 038 800 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12.hó) | | 261 | 87,00 | 19 600 | 1 705 200 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsl. | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (1-8. hónap) | 1 | | 0,67 | 358 400 | 238 933 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. hónap) | 57 | | 38,00 | 179 200 | 6 809 600 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. hónap) | 41 | | 27,33 | 134 400 | 3 673 600 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók (a közoktatási tv. 3. sz mell. II/3. pontja szerint a csoport osztály-szervezésnél 3 főként kell számításba venni (9-12. hónap) | | 1 | 0,33 | 358 400 | 119 467 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. hónap) | | 57 | 19,00 | 179 200 | 3 404 800 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. hónap) | | 41 | 13,67 | 134 400 | 1 836 800 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó Programon résztvevők (1-8.hó) | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó Programon résztvevők (9-12.hó) | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Középiszólába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Középiszólába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8.hó) | 1 522 | | 1 014,67 | 15 300 | 15 524 400 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Középiszólába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 1 514 | 504,67 | 15 300 | 7 721 400 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 136 | 65 000 | 8 840 000 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 760 | 10 000 | 7 600 000 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 2 714 | 1 000 | 2 714 000 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | | | 726 628 793 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | 807,6 | | | 2 350 000 | 105 286 043 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon | | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | 266,6 | | | 2 350 000 | 41 170 657 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | 314,6 | | | 2 350 000 | 52 320 400 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon | | 736,0 | | 2 350 000 | 47 975 810 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 11. évfolyamon | | 263,0 | | 2 350 000 | 20 307 357 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon | | | | | |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 12. évfolyamon | | 246,0 | | 2 350 000 | 18 994 714 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai oktatás 13. évfolyamon | | 32,0 | | 2 350 000 | 2 660 923 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépfiskola első szakképzési évfolyama | 769,7 | | | 2 350 000 | 87 425 092 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Szakiskola, szakközépfiskola második és további évfolyama | | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépfiskola első-második szakképzési évfolyama | | 756 | | 2 350 000 | 42 906 104 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.(1-8.hó) | 24 | | 16,00 | 35 000 | 560 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás szakközépfiskola 9-10. évf.(1-8.hó) | 25 | | 16,67 | 35 000 | 583 333 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 47,99 | | 31,99 | 98 000 | 3 135 347 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 190,03 | | 126,69 | 137 200 | 17 381 411 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 101,36 | | 67,57 | 58 800 | 3 973 312 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 364,00 | | 242,67 | 19 600 | 4 756 267 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.(9-12. hó) | | 24 | 8,00 | 35 000 | 280 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Iskolai gyakorlati oktatás szakközépfiskola 9-10. évf.(9-12.hó) | | 25 | 8,33 | 35 000 | 291 667 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 45 | 15,00 | 98 000 | 1 470 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 187 | 62,33 | 137 200 | 8 540 700 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | 101 | 33,67 | 58 800 | 1 984 500 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12.hó) | | 363 | 121,00 | 19 600 | 2 371 600 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 37 | | 24,67 | 179 200 | 4 420 267 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (1-8. óra) | 25 | | 16,67 | 134 400 | 2 240 000 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 32 | 10,67 | 179 200 | 1 911 467 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (9-12. óra) | | 22 | 7,33 | 134 400 | 985 600 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Két tanítási nyelven szervezett oktatás (1-8.hó) | 164 | | 109,33 | 64 000 | 6 997 333 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Két tanítási nyelven szervezett oktatás (9-12. hó) | | 164 | 54,67 | 64 000 | 3 498 667 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (1-8.hó) | | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (9-12.hó) | | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók | | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 1 013 | | 675,33 | 15 300 | 10 332 600 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12.hó) | | 946 | 315,33 | 15 300 | 4 824 600 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 66,00 | 65 000 | 4 290 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | | 486,00 | 10 000 | 4 860 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | | | 2 005,00 | 1 000 | 2 005 000 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | | | 510 740 770 |
| Városi Kollégium | Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás | 732 | | | 2 350 000 | 59 633 600 |
| Városi Kollégium | Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 9-12.óra | | 700 | | 2 350 000 | 28 513 333 |
| Városi Kollégium | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében kollégiumban elhelyezett tanulók (1-8.hó) | 128 | | 85,33 | 420 000 | 35 840 000 |
| Városi Kollégium | Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében kollégiumban elhelyezett tanulók (9-12.hó) | | 135 | 45,00 | 420 000 | 18 900 000 |
| Városi Kollégium | Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | | | 230,00 | 65 000 | 14 950 000 |
| Városi Kollégium | Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. óra) | 732 | | 488,00 | 165 000 | 80 520 000 |
| Városi Kollégium | Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (9-12. óra) | | 700 | 233,33 | 165 000 | 38 500 000 |
| Városi Kollégium | | | | | | 276 856 933 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Korai fejlesztés (1-8. hó) | | | | | |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Korai fejlesztés (9-12. hó) | | | | | |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Fejlesztő felkészítés (1-8.hó) | | | | | |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Fejlesztő felkészítés (9-12.hó) | | | | | |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Korai fejlesztés | | | 18,00 | 240 000 | 4 320 000 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Fejlesztő felkészítés | | | 4,00 | 305 000 | 1 220 000 |

| Intézmény | Jogcím | tervezett 2009. naturália | | tervezett 2010. naturália | Ft/mutató | összege |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| | | 2009/2010 tény | 2010/2011. becsült | | | |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 5 540 000 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | | | 17,00 | 405 600 | 6 895 200 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása | | | 57,00 | 710 650 | 40 507 050 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | | | | | | 47 402 250 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Bölcsődei ellátás | | | 370,00 | 494 100 | 182 817 000 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Ingyenes intézményi étkeztetés | | | 40,00 | 65 000 | 2 600 000 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Korai fejlesztés (1-8. hó) | | | | | |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Korai fejlesztés (9-12. hó) | | | | | |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Korai fejlesztés | | | 21,00 | 240 000 | 5 040 000 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | | | | | | 190 457 000 |
| Normatív hozzájárulások összesen: | | | | | | 4 218 738 346 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Jogcím | 2010. évi tervezett naturália | Támogatás | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| | | | Ft/mutató | összege |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | Pedagógiai szakszolgálat támogatása | 32,00 | 900 000 | 28 800 000 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Pedagógiai szakszolgálat támogatása | 12,33 | 900 000 | 11 100 000 |
| Pedagógiai szakszolgálat támogatása | | 44,33 | | 39 900 000 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 114 | 9 400 | 1 071 600 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 33 | 9 400 | 310 200 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: | | 147 | | 1 381 800 |
| Pedagógiai szakszolgálat támogatása és szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: | | | | 41 281 800 |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | | | | 489 494 117 |
| Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen: | | | | 530 775 917 |
| Színház támogatása | | | | 341 000 000 |
| <i>Ebből: Fenntartói ösztönző részhozzjárulás</i> | | | | <i>203 100 000</i> |
| <i>Művészeti ösztönző részhozzjárulás</i> | | | | <i>137 900 000</i> |

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételeinek összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | 2010. évi terv |
|---|---|------------------|
| 1. | Egyéb saját bevétel | 412 887 |
| 1.1 | Közterületfoglalási díj | 10 158 |
| 1.2 | Lakásalap: | |
| 1.2.1 | Lakbérek | 180 000 |
| 1.2.2 | Zöld Ház társasház közös költség | 15 000 |
| 1.2.3 | Közszolgálati szálló bérleti díj | 2 500 |
| 1.3 | Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj | 3 260 |
| 1.4 | Helyiségbérleti díjak | 79 000 |
| 1.5 | Csarnok és Piac üzletek bérbeadása | 53 000 |
| 1.6 | Földhaszonbérlet | 4 000 |
| 1.7 | Szűnyogyérintés | 9 369 |
| 1.8 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 19 000 |
| 1.9 | Talajterhelési díj | 4 000 |
| 1.10 | Parkolók bérlete | 33 600 |
| 2. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 177 429 |
| 2.1 | Áfa bevétel | 93 722 |
| 2.2 | Áfa visszatérülés | 83 707 |
| 3. | Hozam- és kamatbevételek összesen | 120 000 |
| 3.1 | Kötvény kamat igénybevétel | 120 000 |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 451 851 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevétel | 451 851 |
| 4.1.1 | Kistérségi feladatok | 30 000 |
| 4.1.2 | Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus) | 374 999 |
| 4.1.3 | Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése (ÁROP) | 46 852 |
| Működési bevételek összesen (1+2+3+4): | | 1 162 167 |
| 5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 338 747 |
| 5.1 | Koncessziós díjbevétel: | |
| 5.1.1 | koncessziós díj bevétel VCSM ZRt. | 157 747 |
| 5.1.2 | koncessziós díj bevétel ALFA-NOVA Kft. | 181 000 |
| 6. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 409 510 |
| 6.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés | 19 000 |
| 6.2 | Telekértékesítés | 274 800 |
| 6.3 | Lakásértékesítés bevétele | 33 808 |
| 6.4 | Vagyonértékesítés áfa tartalma | 81 902 |
| 7. | Pénzügyi befektetések bevételei | 118 000 |
| 7.1 | Osztalék- és hozambevétel (Remondis Szolnok ZRt.) | 100 000 |
| 7.2 | Osztalék- és hozambevétel (Szollak Kft.) | 18 000 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 1 836 791 |
| 8.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 615 034 |
| 8.1.1 | Regionális hulladéklerakó megvalósítása (ISPA) | 480 000 |
| 8.1.2 | Térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP 2008.) | 10 662 |

| Alcím | Megnevezés | 2010. évi terv |
|---|---|------------------|
| 8.1.3 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 300 |
| 8.1.4 | Utak burkolatának felújítása (TEUT) | 24 993 |
| 8.1.5 | Kőrösi út felújítása (ÉAOP) | 59 961 |
| 8.1.6 | Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | 46 |
| 8.1.7 | Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció | 990 619 |
| 8.1.8 | Nappali kreatív műhely akadálymentesítése (Norvég Alap) | 7 198 |
| 8.1.9 | Egyesített Szociális Intézmény Kaán Károly úti épületének akadálymentesítése | 25 000 |
| 8.1.10 | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP) | 16 255 |
| 8.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 221 757 |
| 8.2.1 | Körforgalmak kertészeti rendezése | 4 757 |
| 8.2.2 | Jászkun Volán ZRt. | 60 000 |
| 8.2.3 | Koordinációs forrás átvétel | 157 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8): | | 2 703 048 |
| 9. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | 6 000 |
| 9.1 | Fiatalközpontok lakáshitel törlesztése | 500 |
| 9.2 | Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése | 5 500 |
| Bevételek mindösszesen: | | 3 871 215 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi hitelfelvételi lehetősége

adatok ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s | | Összege |
|----------------------------|--|------------------|
| 1 | Illeték bevétel | 280 000 |
| 2 | Helyi adóbevétel | 4 105 000 |
| 3 | Gépjárműadó | 580 000 |
| 4 | Kamatbevételek | 120 000 |
| 5 | Bírság | |
| 6 | Osztalék bevételek | 118 000 |
| 7 | Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel | 656 507 |
| 8 | Egyéb sajátos bevételek | 491 442 |
| 9 | Összesen (1+2+3+4+5+6+7+8) | 6 350 949 |
| 10 | Le: Adósságszolgálat | 743 893 |
| 11 | Kezességvállalás | 186 387 |
| 12 | Bankgarancia | |
| 13 | Összesen (10+11+12) | 930 280 |
| 14 | Saját folyó bevétel (9-13)*0,7 | 3 794 468 |
| 15 | Megszűnt víziközmű társulattól érdekeltségi hozzájárulás | |
| 16 | Korrigált saját bevétel a hitelfelvétel felső határa (14+15) | 3 794 468 |

Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézményei 2010. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézményszolgáltatás mindösszesen | EBBÓL | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | SZMJV Intézményszolgáltatás saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Fiumei úti Általános Iskola | Belvárosi Általános Iskola | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1.1 -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | | | | | |
| 1.2 -Egyéb saját bevétel | 583 838 | 367 358 | 1 504 | 4 730 | 5 200 | 1 059 | 2 794 | |
| 1.3 -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | 133 396 | 124 343 | | | | | | |
| 1.4 -Hozam- és kamatbevételek | 500 | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen: | 717 734 | 491 701 | 1 504 | 4 730 | 5 200 | 1 059 | 2 794 | |
| 2. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 3. Támogatásértéktű bevétel | 193 432 | | 1 079 | | | | 7 918 | |
| 3.1 -Támogatásértéktű működési bevétel | 193 432 | | 1 079 | | | | 7 918 | |
| 3.1.1 -ebből: társadalombiztosítási alpból átvett p.eszköz | 181 067 | | | | | | | |
| 3.2 -Támogatásértéktű felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| 3.2.1 -ebből: társadalombiztosítási alpból átvett p.eszköz | | | | | | | | |
| 4. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 4.1 -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állambázt.kívülről | | | | | | | | |
| 4.2 -működési célú pénzeszköz átvétel állambázt.kívülről | | | | | | | | |
| 5. Önkormányzati támogatás | 7 748 561 | 620 186 | 954 637 | 225 887 | 86 622 | 179 040 | 136 222 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 8 659 727 | 1 111 887 | 957 220 | 230 617 | 91 822 | 180 099 | 146 934 | |
| K I A D Á S | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 176 186 | 73 938 | 685 420 | 144 875 | 71 468 | 124 550 | 95 793 | |
| 2. Társadalombiztosítási járulékok (26%) | 1 343 238 | 18 632 | 177 510 | 37 593 | 18 247 | 32 324 | 24 840 | |
| 3. Munkarópiaci Alap (1%) | 53 387 | 1 017 | 6 827 | 1 486 | 702 | 1 285 | 985 | |
| 4. Táppénz hozzájárulás | | | | | | | | |
| 5. Dologi kiadások | 2 051 566 | 1 018 300 | 87 463 | 45 763 | 1 405 | 21 940 | 25 316 | |
| 5.1 -ebből: gázenergia | 239 922 | | 23 007 | 22 539 | | 9 | 3 943 | |
| 5.2 villamosenergia | 110 498 | | 7 267 | 6 047 | 540 | 1 474 | 3 196 | |
| 5.3 távhő- és melegvíz | 163 633 | | 19 041 | | | 13 822 | | |
| 5.4 víz és csatorna | 53 029 | | 6 280 | 3 200 | | 681 | 878 | |
| 5.5 ételmezés | 771 808 | 758 821 | | | | | | |
| 5.6 tanulók tankönyvtámogatásai | 53 725 | | | 2 940 | | 2 878 | 1 598 | |
| 5.7 karbantartás | 22 850 | | 1 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | |
| 5.8 ÁFA | 364 618 | 201 301 | 13 822 | 8 609 | 269 | 1 672 | 4 602 | |
| 6. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 350 | | | 900 | | | | |
| 8. Felhalmozási kiadások | 4 000 | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 8 659 727 | 1 111 887 | 957 220 | 230 617 | 91 822 | 180 099 | 146 934 | |
| Létszám fő (álláshely) | 2 551,45 | 31,00 | 386,50 | 70,60 | 33,20 | 60,70 | 45,80 | |
| ebből: létszám fő (szakmai álláshely) | 1 749,45 | 0,00 | 217,00 | 54,10 | 28,70 | 48,70 | 35,30 | |

| Megnevezés | EBBÓL | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | Kassai úti Általános Iskola | Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Újvárosi Általános Iskola | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1.1 -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | | | | | |
| 1.2 -Egyéb saját bevétel | 563 | 6 161 | 204 | 300 | 5 156 | 825 | 8 143 | |
| 1.3 -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | | | | | | | | |
| 1.4 -Hozam- és kamatbevételek | | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen: | 563 | 6 161 | 204 | 300 | 5 156 | 825 | 8 143 | |
| 2. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 3. Támogatásértéki bevétel | | | | | | | 3 368 | |
| 3.1 -Támogatásértéki működési bevétel | | | | | | | 3 368 | |
| 3.1.1 -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett p.eszköz | | | | | | | | |
| 3.2 -Támogatásértéki felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| 3.2.1 -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett p.eszköz | | | | | | | | |
| 4. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 4.1 -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről | | | | | | | | |
| 4.2 -működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | | | | | | | | |
| 5. Önkormányzati támogatás | 141 159 | 182 779 | 145 389 | 131 609 | 246 655 | 204 163 | 338 784 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 141 722 | 188 940 | 145 593 | 131 909 | 251 811 | 208 356 | 346 927 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 101 806 | 118 208 | 98 609 | 95 217 | 174 631 | 150 270 | 234 030 | |
| 2. Társadalombiztosítási járulék (26%) | 26 409 | 30 651 | 25 583 | 24 702 | 45 357 | 38 985 | 60 847 | |
| 3. Munkarópiaci Alap (1%) | 1 048 | 1 206 | 1 019 | 988 | 1 807 | 1 532 | 2 448 | |
| 4. Táppénz hozzájárulás | | | | | | | | |
| 5. Dologi kiadások | 12 459 | 38 875 | 20 382 | 11 002 | 30 016 | 17 569 | 49 602 | |
| 5.1 -ebből: gázenergia | 5 713 | | 9 545 | 3 216 | 8 887 | 4 697 | 8 855 | |
| 5.2 villamosenergia | 1 762 | 3 230 | 1 977 | 2 518 | 4 027 | 1 656 | 4 464 | |
| 5.3 távhő- és melegvíz | | 12 559 | | | | | 19 054 | |
| 5.4 víz és csatorna | 300 | 1 551 | 950 | 700 | 2 391 | 750 | 2 014 | |
| 5.5 élelmezés | | | | | | | | |
| 5.6 tanulók tankönyvtámogatásai | 1 597 | 1 647 | 1 749 | 1 846 | 3 186 | 2 179 | 5 483 | |
| 5.7 karbantartás | 300 | 300 | 450 | 300 | 600 | 300 | 600 | |
| 5.8 ÁFA | 2 214 | 4 915 | 3 717 | 1 883 | 4 911 | 2 854 | 5 674 | |
| 6. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 141 722 | 188 940 | 145 593 | 131 909 | 251 811 | 208 356 | 346 927 | |
| Létszám fő (álláshely) | 49,20 | 55,60 | 45,50 | 47,60 | 89,00 | 78,10 | 113,00 | |
| ebből: létszám fő (szakmai álláshely) | 35,20 | 45,10 | 34,00 | 36,10 | 67,50 | 56,60 | 87,00 | |

| Megnevezés | EBBŐL | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Verseggy Ferenc Gimnázium | Varga Katalin Gimnázium | Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1.1 -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | | | | |
| 1.2 -Egyéb saját bevétel | 2 047 | 618 | 1 809 | 1 278 | 4 332 | 67 047 | 5 334 |
| 1.3 -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | 23 | | | | | | |
| 1.4 -Hozam- és kamatbevételek | | | | | | | 500 |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen: | 2 070 | 618 | 1 809 | 1 278 | 4 332 | 67 047 | 5 834 |
| 2. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | | | | | | | |
| 3. Támogatásértékű bevétel | | | | | | | |
| 3.1 -Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | |
| 3.1.1 -ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett p.eszköz | | | | | | | |
| 3.2 -Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | |
| 3.2.1 -ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett p.eszköz | | | | | | | |
| 4. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 4.1 -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről | | | | | | | |
| 4.2 -működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről | | | | | | | |
| 5. Önkormányzati támogatás | 271 215 | 186 095 | 242 954 | 199 636 | 281 290 | 1 077 734 | 731 888 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 273 285 | 186 713 | 244 763 | 200 914 | 285 622 | 1 144 781 | 737 722 |
| KIADÁS | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 181 812 | 133 441 | 159 169 | 143 541 | 194 681 | 782 818 | 526 004 |
| 2. Társadalombiztosítási járulék (26%) | 47 203 | 34 733 | 41 373 | 37 301 | 50 606 | 203 711 | 136 916 |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 867 | 1 434 | 1 663 | 1 498 | 2 033 | 8 042 | 5 520 |
| 4. Táppénz hozzájárulás | | | | | | | |
| 5. Dologi kiadások | 42 403 | 17 105 | 27 058 | 18 574 | 38 302 | 142 260 | 69 282 |
| 5.1 -ebből: gázenergia | | 7 930 | 8 746 | 8 653 | 173 | 54 096 | 11 737 |
| 5.2 villamosenergia | 4 690 | 2 814 | 3 793 | 2 919 | 4 608 | 19 931 | 12 650 |
| 5.3 távhő- és melegvíz | 24 604 | | | | 23 936 | | 20 571 |
| 5.4 víz és csatorna | 2 926 | 620 | 1 320 | 666 | 1 328 | 8 120 | 1 837 |
| 5.5 élelmezés | | | | | | | |
| 5.6 tanulók tankönyvtámogatásai | 4 236 | 1 610 | 2 088 | 1 750 | 2 580 | 9 822 | 6 538 |
| 5.7 karbantartás | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 5.8 ÁFA | 3 805 | 3 135 | 5 045 | 3 400 | 3 337 | 26 694 | 9 351 |
| 6. Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 13 500 | | | 7 950 | |
| 8. Felhalmozási kiadások | | | 2 000 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 273 285 | 186 713 | 244 763 | 200 914 | 285 622 | 1 144 781 | 737 722 |
| Létszám fő (álláshely) | 89,70 | 57,20 | 61,30 | 63,30 | 89,00 | 335,90 | 285,50 |
| ebből: létszám fő (szakmai álláshely) | 70,20 | 40,70 | 44,80 | 42,80 | 65,00 | 257,40 | 187,00 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | EBBÓL | | | | | Szigligeti Színház | Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
|--|------------------|---|--|---|---|--------------------|--|
| | Városi Kollégium | Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | | |
| BEVÉTEL | | | | | | | |
| 1.1 -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | | | | | 12 560 |
| 1.2 -Egyéb saját bevétel | 8 417 | 5 750 | | 42 835 | 40 374 | 126 236 | 7 073 |
| 1.3 -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | 581 | | | 8 449 | | 91 759 | 2 107 |
| 1.4 -Hozam- és kamatbevételek | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen: | 8 998 | 5 750 | | 51 284 | 40 374 | 217 995 | 21 740 |
| 2. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | | | | | | | 1 004 |
| 3. Támogatásértékű bevétel | | | | 181 067 | | | |
| 3.1 -Támogatásértékű működési bevétel | | | | 181 067 | | | |
| 3.1.1 -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett p.eszköz | | | | 181 067 | | | |
| 3.2 -Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | |
| 3.2.1 -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett p.eszköz | | | | | | | |
| 4. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 4.1 -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről | | | | | | | |
| 4.2 -működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | | | | | | | |
| 5. Önkormányzati támogatás | 398 422 | 106 050 | 122 751 | 448 410 | 88 984 | 605 514 | 450 238 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 407 420 | 111 800 | 122 751 | 680 761 | 129 358 | 823 509 | 472 982 |
| KIADÁS | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 236 323 | 67 884 | 88 431 | 417 539 | 75 728 | 201 827 | 144 820 |
| 2. Társadalombiztosítási járulék (26%) | 61 352 | 17 567 | 22 973 | 108 297 | 19 526 | 45 652 | 33 813 |
| 3. Munkaröplaci Alap (1%) | 2 385 | 676 | 941 | 4 227 | 751 | 1 195 | 1 012 |
| 4. Táppénz hozzájárulás | | | | | | | |
| 5. Dologi kiadások | 96 360 | 25 673 | 10 406 | 150 698 | 33 353 | 574 835 | 292 165 |
| 5.1 -ebből: gázenergia | 29 686 | 2 200 | 950 | 17 160 | 8 180 | 17 752 | 1 579 |
| 5.2 villamosenergia | 9 583 | 2 620 | 469 | 6 156 | 2 107 | 15 162 | 17 314 |
| 5.3 távhő- és melegvíz | 8 351 | | | 21 695 | | 230 | 14 776 |
| 5.4 víz és csatorna | 11 338 | 340 | 65 | 3 233 | 1 541 | 2 065 | 1 311 |
| 5.5 ételmezés | | | | | 12 986 | | |
| 5.6 tanulók tankönyvtámogatásai | | | | | | | |
| 5.7 karbantartás | 600 | 600 | 600 | 13 000 | 300 | 10 000 | 13 454 |
| 5.8 ÁFA | 18 655 | 1 315 | 1 954 | 24 961 | 6 522 | 92 750 | 45 380 |
| 6. Pénzeszköz átadás | | | | | | | 1 172 |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 | | | | | | |
| 8. Felhalmozási kiadások | 2 000 | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 407 420 | 111 800 | 122 751 | 680 761 | 129 358 | 823 509 | 472 982 |
| Létszám fő (álláshely) | 109,50 | 35,00 | 35,75 | 270,50 | 43,00 | 66,00 | 47,90 |
| ebből: létszám fő (szakmai álláshely) | 60,50 | 0,00 | 30,75 | 172,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Közterület Felügyelet | Hivatásos Tűzoltóság | Összesen |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 20 000 | | 32 560 |
| 1.2 -Egyéb saját bevétel | 100 | 11 079 | 728 326 |
| 1.3 -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | | 2 494 | 229 756 |
| 1.4 -Hozam- és kamatbevételek | | | 500 |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen: | 20 100 | 13 573 | 991 142 |
| 2. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | | | 1 004 |
| 3. Támogatásértékű bevétel | 17 435 | | 210 867 |
| 3.1 -Támogatásértékű működési bevétel | 17 435 | | 210 867 |
| 3.1.1 -ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett p.eszköz | | | 181 067 |
| 3.2 -Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| 3.2.1 -ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett p.eszköz | | | |
| 4. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 4.1 -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről | | | |
| 4.2 -működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | | | |
| 5. Önkormányzati támogatás | 94 181 | 494 394 | 9 392 888 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 131 716 | 507 967 | 10 595 901 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. Személyi juttatások | 88 734 | 360 101 | 5 971 668 |
| 2. Társadalombiztosítási járulék (26%) | 21 889 | 93 652 | 1 538 244 |
| 3. Munkarópiaci Alap (1%) | 907 | 3 668 | 60 169 |
| 4. TáppéNZ hozzájárulás | | | |
| 5. Dologi kiadások | 20 186 | 50 546 | 2 989 298 |
| 5.1 -ebből: gázenergia | | 7 500 | 266 753 |
| 5.2 villamosenergia | 700 | 4 000 | 147 674 |
| 5.3 távhő- és melegvíz | 300 | | 178 939 |
| 5.4 víz és csatorna | | 850 | 57 255 |
| 5.5 élelmezés | | | 771 808 |
| 5.6 tanulók tankönyvtámogatásai | | | 53 725 |
| 5.7 karbantartás | | 10 000 | 56 304 |
| 5.8 ÁFA | 2 925 | 8 000 | 513 673 |
| 6. Pénzeszköz átadás | | | 1 172 |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 31 350 |
| 8. Felhalmozási kiadások | | | 4 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 131 716 | 507 967 | 10 595 901 |
| Létszám fő (álláshely) | 21,00 | 126,00 | 2 811,45 |
| ebből: létszám fő (szakmai álláshely) | 0,00 | 126,00 | 1 875,45 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Intézmények megnevezése | Élelmezési kiadás összesen | Ebből: | | Szülői térítési díj | Alkalmazottak térítései | Tovább- számlázott élelmezés | Normatív kedvezmény |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Gyermekélelmezési kiadások | Alkalmazottak élelmezési kiadása | | | | |
| SZMJ V Önkormányzatának Intézményszolgálat | 758 821 | 730 777 | 28 044 | 328 658 | 28 044 | 10 656 | 221 455 |
| Ebből: | | | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | 169 830 | 161 296 | 8 534 | 72 000 | 8 534 | | 47 884 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 30 232 | 28 894 | 1 338 | 12 296 | 1 338 | | 9 363 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | 33 991 | 32 301 | 1 690 | 12 669 | 1 690 | | 12 293 |
| Belvárosi Általános Iskola | 26 073 | 25 412 | 661 | 12 779 | 661 | | 5 377 |
| Kassai úti Általános Iskola | 29 041 | 28 239 | 802 | 14 395 | 802 | | 5 690 |
| Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 19 559 | 18 706 | 853 | 8 053 | 853 | | 5 950 |
| Újvárosi Általános Iskola | 15 114 | 14 832 | 282 | 527 | 282 | | 13 871 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 25 760 | 24 562 | 1 198 | 11 452 | 1 198 | | 6 464 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 42 088 | 41 402 | 686 | 19 433 | 686 | | 10 358 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 9 812 | 8 712 | 1 100 | 1 213 | 1 100 | | 6 504 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 55 913 | 55 913 | | 18 945 | | | 25 792 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 64 349 | 63 549 | 800 | 16 683 | 800 | | 37 382 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 19 800 | 19 800 | | 10 907 | | | 2 454 |
| Varga Katalin Gimnázium | 11 410 | 11 410 | | 6 333 | | | 1 354 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 22 261 | 22 261 | | 11 544 | | 10 656 | 2 405 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 16 706 | 16 706 | | 9 206 | | | 2 068 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 31 228 | 31 228 | | 17 027 | | | 4 089 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 19 744 | 17 554 | 2 190 | 9 823 | 2 190 | | 1 984 |
| Városi Kollégium | 80 176 | 80 176 | | 40 136 | | | 15 178 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 35 734 | 27 824 | 7 910 | 23 237 | 7 910 | | 4 995 |

| A/cím | Megnevezés | 2010. évi terv | E B B Ó L | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ebből: | Speciális célú támogatások | Ebből: | | | Felhalmozási kiadások | Beruházási kiadások | Ebből: | Egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások |
| | | | | | | Karbantartás | | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | Felújítási kiadások | | |
| 2.3.5 | Érdekeltségi díj | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | Eseti megrendelések | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 181 000 | | | 181 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Téli hőmunka | 57 000 | | | 57 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 104 500 | | | 104 500 | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Kossuth tér takarítása | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.5 | Illegális hulladék elszállítása | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 7 444 | | | 7 444 | 7 444 | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Önkormányzati kezelési szremlékek, sírkertek gondozása | 7 444 | | | 7 444 | 7 444 | | | | | | | | | |
| 2.6 | Közvilágítás | 199 500 | | | 199 500 | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Közvilágítás üzemeltetés | 23 500 | | | 23 500 | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Közvilágítás villamos energia díja | 161 000 | | | 161 000 | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Közvilágítás egyéb fenntartás | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Diszvilágítás | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 13 976 | | | 7 177 | | 6 799 | | 6 799 | | | | | | |
| 2.7.1 | Kullancsirtás | 1 460 | | | 1 460 | | | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Állatotthon Alapítvány támogatása | 6 799 | | | | | 6 799 | | 6 799 | | | | | | |
| 2.7.3 | Állati tetemek begyűjtése | 2 085 | | | 2 085 | | | | | | | | | | |
| 2.7.4 | Patkánymentesítés közterületen | 1 450 | | | 1 450 | | | | | | | | | | |
| 2.7.5 | Eböltés, ebnyilvántartás és költségei | 2 058 | | | 2 058 | | | | | | | | | | |
| 2.7.6 | Közterületi hirdetés költsége | 124 | | | 124 | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 48 074 | | | 48 074 | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Szűnyoggyerítés költsége és szakértői díja | 47 984 | | | 47 984 | | | | | | | | | | |
| 2.8.2 | Hirdetések és pályázatok kiírása | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Környezetvédelem | 1 087 | 400 | 116 | 571 | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Zajmérések | 1 087 | 400 | 116 | 571 | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 111 448 | | | 47 437 | | 64 011 | | 64 011 | | | | | | |
| 2.10.1 | Szervezetek támogatása | 1 938 | | | | | 1 938 | | 1 938 | | | | | | |
| 2.10.2 | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 22 662 | | | | | 22 662 | | 22 662 | | | | | | |
| 2.10.3 | Polgári védelem | 907 | | | 907 | | | | | | | | | | |
| 2.10.4 | Energia kincstár üzemeltetése | 15 080 | | | 15 080 | | | | | | | | | | |
| 2.10.5 | Szemünk Fénye Program "fűtés korszerűsítés" | 15 457 | | | 15 457 | | | | | | | | | | |
| 2.10.6 | Szemünk Fénye Program "villágításkorszerűsítés" | 15 993 | | | 15 993 | | | | | | | | | | |
| 2.10.7 | Térfigyelő rendszer működtetése | 9 065 | | | | | 9 065 | | 9 065 | | | | | | |
| 2.10.8 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért | 6 346 | | | | | 6 346 | | 6 346 | | | | | | |
| 2.10.9 | Közterületek közbiztonságának ellenőrzése | 4 000 | | | | | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| 2.10.10 | Jász kun Volán ZRt. önkormányzati támogatás | 20 000 | | | | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| 3 | Városfejlesztési feladatok | 20 619 | 3 768 | 1 092 | 15 759 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Településrendezési terv karbantartása | 6 400 | | | 6 400 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Hatósági bontás, szakértői díjak | 1 359 | | | 1 359 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Közműnyilvántartás | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai | 4 860 | 3 768 | 1 092 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Humán szakfeladatok célfelőirányzatai | 1 120 903 | 7 461 | 2 009 | 63 051 | | 1 048 382 | | 1 045 269 | 3 113 | | | | | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 28 013 | 1 449 | 391 | 11 960 | | 14 213 | | 11 100 | 3 113 | | | | | |
| 4.1.1 | Szervezetek támogatása | 6 500 | | | | | 6 500 | | 6 500 | | | | | | |
| 4.1.2 | Kiemelt oktatási programok | 15 290 | 1 016 | 274 | 10 900 | | 3 100 | | 3 100 | | | | | | |
| 4.1.3 | Közéiskolai osztóndíjak | 3 173 | | | 60 | | 3 113 | | | | 3 113 | | | | |
| 4.1.4 | Oktatási rendezvények | 3 050 | 433 | 117 | 1 000 | | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |

| Alcím | Megnevezés | 2010. évi terv | E B B Ó L | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ebből: | Speciális célú támogatások | Ebből: | | | Felhalmozási kiadások | Beruházási kiadások | Ebből: | | Finanszírozási kiadások | |
| | | | | | | Karbantartás | | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 332 832 | 1 567 | 423 | 6 050 | | | 324 792 | | 324 792 | | | | | | |
| 4.2.1 | Szervezetek támogatása | 217 242 | | | | | | 217 242 | | 217 242 | | | | | | |
| 4.2.2 | Sport rendezvények | 9 200 | 709 | 191 | 2 300 | | | 6 000 | | 6 000 | | | | | | |
| 4.2.3 | Ifjúságpolitikai feladatok | 7 090 | 858 | 232 | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| 4.2.4 | Sport célú támogatás | 97 500 | | | 150 | | | 97 350 | | 97 350 | | | | | | |
| 4.2.5 | Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása | 1 800 | | | 600 | | | 1 200 | | 1 200 | | | | | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 38 253 | 472 | 128 | 30 700 | | | 6 953 | | 6 953 | | | | | | |
| 4.3.1 | Szervezetek támogatása | 1 350 | | | | | | 1 350 | | 1 350 | | | | | | |
| 4.3.2 | Egészségügyi rendezvények | 1 000 | 472 | 128 | 400 | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Jogsabályi előírásokon alapuló feladatok | 1 303 | | | | | | 1 303 | | 1 303 | | | | | | |
| 4.3.4 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 7 200 | | | 7 200 | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5 | Egyéb egészségügyi feladatok | 21 000 | | | 21 000 | | | | | | | | | | | |
| 4.3.6 | Egészségügyi prevenciós feladatok betegségmegelőző támogatása | 3 500 | | | 1 000 | | | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| 4.3.7 | Egészségügyi szakmai program végrehajtása | 2 900 | | | 1 100 | | | 1 800 | | 1 800 | | | | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 390 779 | 430 | 110 | 10 641 | | | 379 598 | | 379 598 | | | | | | |
| 4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 294 824 | | | | | | 294 824 | | 294 824 | | | | | | |
| 4.4.2 | Családok átmeneti otthonának bérleti díja | 3 900 | | | 3 900 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3 | Integrációs program | 6 795 | | | 1 695 | | | 5 100 | | 5 100 | | | | | | |
| 4.4.4 | Civil és kábítószerezési feladatok | 5 936 | | | 2 536 | | | 3 400 | | 3 400 | | | | | | |
| 4.4.5 | Kábítószér Egyeztető Fórum kiadásai | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.6 | Civil feladatok támogatása | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.7 | Szociális rendezvények | 1 400 | 430 | 110 | 860 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.8 | Egyéb szociális feladatok | 77 274 | | | 1 000 | | | 76 274 | | 76 274 | | | | | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 331 026 | 3 543 | 957 | 3 700 | | | 322 826 | | 322 826 | | | | | | |
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 215 826 | | | | | | 215 826 | | 215 826 | | | | | | |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. | 117 900 | | | | | | 94 000 | | 94 000 | | | | | | |
| | <i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása | 84 900 | | | | | | 63 200 | | 63 200 | | | | | | |
| | Bartók Béla Kamarakórus támogatása | 33 000 | | | | | | 30 800 | | 30 800 | | | | | | |
| | Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft tám. | 90 426 | | | | | | 90 426 | | 90 426 | | | | | | |
| 4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 23 200 | 3 543 | 957 | 3 700 | | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| 4.5.3 | Szolnok Televízió ZRt. támogatása | 92 000 | | | | | | 92 000 | | 92 000 | | | | | | |
| 5 | Szociális ellátások kiadásai | 341 817 | 2 880 | 27 404 | 2 399 | | | 309 134 | 289 174 | 19 960 | | | | | | |
| 5.1 | Aktív korúak ellátása | 75 000 | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | |
| 5.1.1 | <i>Ebből:</i> Rendszeres szociális segély | 7 452 | | | | | | 7 452 | 7 452 | | | | | | | |
| 5.1.2 | Rendelkezésre állási támogatás | 43 548 | | | | | | 43 548 | 43 548 | | | | | | | |
| 5.1.3 | Közcélú foglalkoztatás | 24 000 | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | | | | | |
| 5.2 | Rendszeres nevelési segély | 16 000 | | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | |
| 5.3 | Ápolási díj | 97 000 | | 26 626 | | | | 70 374 | 70 374 | | | | | | | |
| 5.4 | Átmeneti segély | 18 000 | | | 400 | | | 17 600 | 17 600 | | | | | | | |
| 5.5 | Méltányossági közgyógyellátás | 19 000 | | | | | | 19 000 | 19 000 | | | | | | | |
| 5.6 | Lakásfenntartási és fűtési támogatás | 20 000 | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 5.7 | Időskorúak járadéka | 600 | | | | | | 600 | 600 | | | | | | | |
| 5.8 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 16 000 | | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | |
| 5.9 | Gondnoki díjak | 4 917 | 2 880 | 778 | 1 259 | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | Adósságcsökkentési támogatás | 1 800 | | | | | | 1 800 | 1 800 | | | | | | | |
| 5.11 | Egyedi térítési díjtámogatás | 7 000 | | | | | | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| 5.12 | Köztetetés | 3 500 | | | 700 | | | 2 800 | 2 800 | | | | | | | |
| 5.13 | Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása | 3 000 | | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | 2010. évi terv | E B B Ó L | | | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ebből: Karbantartás | Speciális célú támogatások | Ebből: | | | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | | | |
| | | | | | | | | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 5.14 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 16 000 | | | 40 | | 15 960 | | 15 960 | | | | | | | | |
| 5.15 | Hulladékkezelési díjtámogatás | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | | |
| 5.16 | Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása | 16 000 | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | | |
| 5.17 | Szervezetek támogatása | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| 6 | Alap | 4 533 | | | | | | | | | | 4 533 | | | | 4 533 | |
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 4 533 | | | | | | | | | | 4 533 | | | | 4 533 | |
| 7 | Várospolitikai feladatok | 56 369 | 4 212 | 1 119 | 40 925 | | | 10 113 | | 10 113 | | | | | | | |
| 7.1 | Várospolitikai feladatok | 32 525 | 250 | 50 | 27 925 | | | 4 300 | | 4 300 | | | | | | | |
| 7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 12 881 | 3 056 | 825 | 6 500 | | | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |
| 7.3 | Városmarketing feladatok | 8 150 | 906 | 244 | 6 500 | | | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 7.4 | Idegenforgalmi feladatok támogatása | 1 000 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| 7.5 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 1 813 | | | | | | 1 813 | | 1 813 | | | | | | | |
| 8 | Fejlesztési kiadások | 3 397 629 | | | 17 046 | | | 536 354 | | 536 354 | | 2 844 229 | 2 360 713 | 382 916 | | 100 600 | |
| 8.1 | Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció | 1 614 762 | | | | | | | | | | 1 614 762 | 1 614 762 | | | | |
| 8.2 | Szolnok Városi Állatotthon végleges helyszínen való elhelyezése | 38 454 | | | | | | | | | | 38 454 | 38 454 | | | | |
| 8.3 | Antiszezegációs terv | 53 138 | | | | | | | | | | 53 138 | 53 138 | | | | |
| 8.4 | Útépítési program | 69 146 | | | | | | | | | | 69 146 | 69 146 | | | | |
| 8.5 | Tűzoltóság szerelvényének cseréje, korszerűsítése | 4 191 | | | | | | | | | | 4 191 | 4 191 | | | | |
| 8.6 | Járdaépítési program | 25 926 | | | | | | | | | | 25 926 | 25 926 | | | | |
| 8.7 | Regionális hulladéklerakó megvalósítása (ISPA) | 519 132 | | | | | | | | | | 519 132 | 519 132 | | | | |
| 8.8 | Térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP 2008.) | 12 738 | | | | | | | | | | 12 738 | 12 738 | | | | |
| 8.9 | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP) | 23 226 | | | | | | | | | | 23 226 | 23 226 | | | | |
| 8.10 | Polgármesteri Hivatal épületek felújítása II. ütem | 88 970 | | | | | | | | | | 88 970 | | 88 970 | | | |
| 8.11 | Utak burkolatának felújítása (TEUT) | 167 466 | | | | | | | | | | 167 466 | | 167 466 | | | |
| 8.12 | Nappali kreatív műhely akadálymentesítése (Norvég Alap) | 15 621 | | | | | | | | | | 15 621 | | 15 621 | | | |
| 8.13 | Holt-Tiszai Vízi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | 11 825 | | | | | | | | | | 11 825 | | 11 825 | | | |
| 8.14 | Útfelújítási program | 93 134 | | | | | | | | | | 93 134 | | 93 134 | | | |
| 8.15 | Járdaburkolat építést követő zöldterület kialakítások | 5 900 | | | | | | | | | | 5 900 | | 5 900 | | | |
| 8.16 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008.) | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | |
| 8.17 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 600 | | | | | | | | | | 600 | | | | 600 | |
| 8.18 | Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus) | 536 354 | | | | | | 536 354 | | 536 354 | | | | | | | |
| 8.19 | Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | 46 | | | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 8.20 | Damjanich uszoda bontása | 17 000 | | | 17 000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Lakásgazdálkodás kiadásai | 282 512 | | | 282 512 | | | 18 212 | | | | | | | | | |
| 9.1 | Lakásüzemeltetés | 76 000 | | | 76 000 | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Közös költség | 89 000 | | | 89 000 | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 17 500 | | | 17 500 | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Karbantartás | 18 212 | | | 18 212 | | | 18 212 | | | | | | | | | |
| 9.5 | Lakásértékesítés bonyolítási díja | 3 400 | | | 3 400 | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Kezelési díj | 69 600 | | | 69 600 | | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | Közszolgálati Szálló üzemeltetése | 8 800 | | | 8 800 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vagyonműködtetés kiadásai | 405 022 | | | 158 275 | | | 12 000 | | | | 246 747 | | 246 747 | | | |
| 10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 26 000 | | | 26 000 | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 82 000 | | | 82 000 | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Helyiségek karbantartása | 12 000 | | | | | | 12 000 | | | | | | | | | |
| 10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 25 500 | | | 25 500 | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 89 000 | | | | | | | | | | 89 000 | | 89 000 | | | |

| A/cím | Megnevezés | 2010. évi terv | E B B Ó L | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ebből: | Speciális célú támogatások | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | Ebből: | | | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | Finanszírozási kiadások |
| | | | | | | Karbantartás | | | Működési célú pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Beruházási kiadások | | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 10.6 | VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás | 157 747 | | | | | | | | | | 157 747 | | 157 747 | | |
| 10.7 | Tulajdonosi viszonyok rendezése | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 10.8 | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 7 775 | | | 7 775 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Igazgatási kiadások | 1 401 945 | 967 501 | 241 508 | 192 936 | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Polgármesteri Hivatal működése | 1 348 591 | 967 501 | 241 508 | 139 582 | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése (AROP) | 53 354 | | | 53 354 | | | | | | | | | | | |
| 12 | ÁFA fizetési kötelezettség | 175 624 | | | 175 624 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Tartalékok | 1 364 046 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Adósságszolgálati céltartalék | 90 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Működési költségvetés céltartaléka | 302 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Energia kincstári tartalék | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2 | Teljesítményösztönzési céllelőirányzat | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3 | Ágazati feladatok céltartaléka | 262 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.1 | Működési pályázatok önrésze | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.2 | "Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért" célprogram | 15 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.3 | "Szolnok Hazavár" célprogram | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.4 | Vis major helyzetek kezelése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.5 | Parlamenti - önkormányzati képviselő választások | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.6 | Városüzemeltetési feladatok céltartaléka | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.7 | "Út a munkához" közcélú foglalkoztatási célprogram | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.8 | Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán ZRt.) | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.9 | Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 760 546 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Indításra tervezett feladatok | 760 546 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Intézményi feladatok céltartaléka | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | Betegszabadság, táppénz tartaléka | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2 | Gyermekétkeztetési rezszi- és nyersanyagár változás miatti tartalék | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3 | Oktatási intézmények túlóra tartaléka | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.4 | Vis major helyzetek kezelése | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Általános tartalék | 51 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MIND ÖSSZESEN: | | 10 247 991 | 986 222 | 557 631 | 1 810 280 | 130 786 | 1 974 793 | 289 174 | 1 682 506 | 3 113 | 3 095 509 | 2 360 713 | 629 663 | 105 133 | 459 510 | |

Szolnok Megyei Jogú Város 2010. évi fejlesztési feladatainak céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerítési költségek összesen | Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | Közigyeleti döntés száma, megjegyzések |
|--|---|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek javasolata | 2010. év | | 2011. év | | 2012. és következő évek | | |
| | | | | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Indításra tervezett feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Szolnok Város játszótér felújítási és építési programja | 2008. | 2010. | 479 994 | 361 264 | | 118 730 | | | | | 118 730 | | | 120/2008.(IV.24.), 224/2008.(VII.24.) |
| 13.3.2 | Liget úti Általános Iskola akadálymentesítése | 2010. | 2010. | 33 339 | 9 | 33 330 | | 29 997 | 3 333 | | | | | | 296/2009.(XI.19.) |
| 13.3.3 | Szandaszőlősi akcióterület fejlesztésére irányuló funkcióbővítő város rehabilitáció | 2009. | 2010. | 590 252 | 127 453 | 462 799 | | 435 675 | 27 124 | | | | | | 162/2008.(V.29.), 73/2009.(III.26) 278/2009.(X.29.) |
| 13.3.4 | Szandaszőlősi Általános Iskola felújítása | 2010. | 2011. | 446 944 | 6 500 | 269 167 | 171 277 | 240 000 | 29 167 | 160 000 | 11 277 | | | | 311/2009.(XII.17.) |
| 13.3.5 | Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása | 2010. | 2011. | 123 381 | 6 675 | 55 491 | 61 215 | 50 000 | 5 491 | 50 000 | 11 215 | | | | 65/2008.(III.20.) |
| 13.3.6 | Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon | 2010. | 2011. | 1 848 544 | 38 737 | 400 000 | 1 409 807 | 371 240 | 28 760 | 1 343 767 | 66 040 | | | | 155/2008.(V.29.), 220/2008.(VII.24.), 121/2009.(IV.30.), 315/2009.(XII.17.) |
| 13.3.7 | Jósika úti óvoda fejlesztése | 2010. | 2011. | 288 816 | 7 200 | 159 784 | 121 832 | 136 616 | 23 168 | 121 832 | | | | | 295/2007.(XII.13); 249/2009.(IX.24) |
| 13.3.8 | Fiumei úti Általános Iskola felújítása | 2010. | 2011. | 446 944 | 6 500 | 269 167 | 171 277 | 240 000 | 29 167 | 160 000 | 11 277 | | | | 310/2009.(XII.17.) |
| 13.3.9 | Nyugati városrész - Tücsök és Hangya utca és környéke akcióterület fejlesztése | 2010. | 2011. | 529 275 | 3 130 | 194 775 | 331 370 | 160 625 | 34 150 | 275 850 | 55 520 | | | | 119/2009.(IV.30.) |
| 13.3.10 | Széchenyi városrész - lakótelep és Varjú utca környéke akcióterület fejlesztése | 2010. | 2011. | 1 761 610 | 44 443 | 800 000 | 917 167 | 640 000 | 160 000 | 696 857 | 220 310 | | | | 118/2009.(IV.30.), 247/2009.(IX.24.), 295/2009.(XI.19.) |
| 13.3.11 | Széchenyi krt. -32-es főút csomópontjának körforgalomá történő átalakítása | 2010. | 2010. | 34 286 | | 34 286 | | | 34 286 | | | | | | 59/2008.(III.20.), 320/2009.(XII.17.) |
| 13.3.12 | Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása | 2010. | 2010. | 17 000 | | 17 000 | | | 17 000 | | | | | | |
| 13.3.13 | Tervezések | 2010. | 2010. | 22 195 | | 22 195 | | | 22 195 | | | | | | |
| 13.3.14 | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés - Szolnok, Kossuth tér 9.sz alatti ingatlan alagsora turisztikai célú fejlesztése | 2010. | 2010. | 536 000 | | 497 000 | 39 000 | 380 000 | 117 000 | 16 800 | 22 200 | | | | 279/2009.(X.29.) |
| 13.3.15 | Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése | 2010. | 2010. | 622 020 | | 622 020 | | 528 717 | 93 303 | | | | | | 312/2009.(XII.17.) |
| 13.3.16 | Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezetés kiépítése | 2010. | 2012. | 125 000 | | | 25 000 | 100 000 | | | | 25 000 | | 100 000 | |
| 13.3.17 | Tiszaligeti körtöltés megerősítése | 2010. | 2012. | 600 000 | | | 200 000 | 400 000 | | | | 200 000 | | 400 000 | |
| 13.3.18 | Ár- és betvízvédelmi, illetve vízkárelhárítási tervek aktualizálása | 2010. | 2010. | 1 250 | | 1 250 | | | 1 250 | | | | | | |
| 13.3.19 | Közvilágítás fejlesztése | 2010. | 2010. | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | |
| 13.3.20 | Újszászi úti közvilágítás bővítés | 2010. | 2010. | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | |
| 13.3.21 | Hídfelülvizsgálat | 2010. | 2010. | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | |
| 13.3.22 | Jelzőlámpás csomópontok felülvizsgálata | 2010. | 2010. | 14 900 | | 14 900 | | | 14 900 | | | | | | |
| 13.3.23 | Gyalogos hid feljárdójának felújítása | 2010. | 2010. | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | |
| 13.3.24 | Gyalogátkelőhelyek létesítése | 2010. | 2011. | 8 200 | | 4 000 | 4 200 | | 4 000 | | 4 200 | | | | |
| 13.3.25 | Forgalmi rend felülvizsgálata | 2010. | 2010. | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | |
| 13.3.26 | Kerékpárút koncepció elkészítése | 2010. | 2010. | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | |
| 13.3.27 | Előadó pavilon építése a Tisza jobb parti árvízvédelmi szakaszán | 2010. | 2011. | 105 000 | | 5 000 | 100 000 | | 5 000 | | 100 000 | | | | |
| 13.3.28 | Az aktív turizmus fejlesztése a Tisza térség Szolnoki desztinációjában | 2010. | 2011. | 1 115 400 | | 400 000 | 715 400 | 360 000 | 40 000 | 643 860 | 71 540 | | | | 314/2009.(XII.17.) |
| 13.3.29 | A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projekt (Kodály Zoltán Ének-zenei Tagozatos Általános Iskola, KEOP 2009.) | 2010. | 2011. | 157 895 | | 157 895 | | 150 000 | 7 895 | | | | | | 317/2009.(XII.17.) |
| 13.3.30 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2009. évi pályázatok) | 2009. | 2019. | 53 287 | | 6 000 | 6 000 | 41 287 | | 6 000 | | 6 000 | | 41 287 | 268-271/2009.(X.29.) |
| 13.3.31 | Tószegi úti gondozási központ akadálymentesítése | 2010. | 2010. | 1 357 | | 1 357 | | | 1 357 | | | | | | 250/2009.(IX.24.) |
| 13.3.32 | Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések | 2010. | 2010. | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | |
| Indításra tervezett feladatok összesen: | | | | 10 028 839 | 601 911 | 4 483 416 | 4 402 275 | 541 287 | 3 722 870 | 760 546 | 3 468 966 | 933 309 | | 541 287 | |

Szolnok Megyei Jogú Város Európai Unió és Norvég Alap támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése: Regionális hulladéklerakó megvalósítása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2002-ig | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010.év | 2013. év | Összesen |
|---|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| | tény | | | | | | | | várható | terv | | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | | | 926 385 | 1 731 714 | 213 526 | 247 857 | 2 013 | | 480 000 | | 3 601 495 |
| Kiadások forrásszerkezete: | | | | | | | | | | | | |
| Európai Unió előcsatlakozási alap - ISPA | | | | 679 006 | 834 105 | 87 986 | 172 663 | | | | | 1 773 760 |
| KvVM támogatás | | | | 247 379 | 897 609 | 125 540 | 75 194 | 2 013 | | 480 000 | | 1 827 735 |
| Önkormányzati saját erő | | | | 125 028 | 149 032 | 17 287 | 30 781 | 158 | | | | 322 286 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | | | | 1 051 413 | 1 880 746 | 230 813 | 278 638 | 2 171 | | 480 000 | | 3 923 781 |
| Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 91 914 | 60 674 | 35 309 | 73 359 | 66 425 | 53 838 | 97 686 | 8 226 | 8 104 | 39 132 | 20 000 | 554 667 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 91 914 | 60 674 | 35 309 | 73 359 | 66 425 | 53 838 | 97 686 | 8 226 | 8 104 | 39 132 | 20 000 | 554 667 |
| Kiadások mindösszesen: | 91 914 | 60 674 | 35 309 | 1 124 772 | 1 947 171 | 284 651 | 376 324 | 10 397 | 8 104 | 519 132 | 20 000 | 4 478 448 |

Projekt megnevezése: Szolnok Körösi út felújítása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|--|---------------|----------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | 51 878 | 51 878 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| Észak-Alföldi Operatív Program | 51 878 | | 51 878 |
| Önkormányzati saját erő | 9 256 | | 9 256 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 61 134 | | 61 134 |
| Kiadások mindösszesen: | 61 134 | | 61 134 |

Projekt megnevezése: Térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP 2008.)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | 31 508 | 13 882 | 45 390 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| Környezet és Energetikai Operatív Program | 34 728 | 10 662 | 45 390 |
| Önkormányzati saját erő | 6 128 | 2 076 | 8 204 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 40 856 | 12 738 | 53 594 |
| Kiadások mindösszesen: | 40 856 | 12 738 | 53 594 |

Projekt megnevezése: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | 8 753 | 16 255 | 25 008 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 2 580 | 16 255 | 18 835 |
| Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási előleg 2009-ben | | 6 173 | 6 173 |
| Önkormányzati saját erő | | 798 | 798 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 2 580 | 23 226 | 25 806 |
| Kiadások mindösszesen: | 2 580 | 23 226 | 25 806 |

Projekt megnevezése: Szolgáltató önkormányzat fejlesztése Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|--|--------------|---------------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | 50 000 | 50 000 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| Államreform Operatív Program | 3 148 | 46 852 | 50 000 |
| Önkormányzati saját erő | 352 | 6 502 | 6 854 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 3 500 | 53 354 | 56 854 |
| Kiadások mindösszesen: | 3 500 | 53 354 | 56 854 |

Projekt megnevezése: Nappali kreatív műhely akadálymentesítése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|--|----------|---------------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | 4 799 | 7 198 | 11 997 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| EGT Norvég Alap | | 7 198 | 7 198 |
| EGT Norvég Alap támogatási előleg 2009-ben | | 4 799 | 4 799 |
| Önkormányzati saját erő | | 2 999 | 2 999 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | | 14 996 | 14 996 |
| Önkormányzati saját erő (nem tám.műsz.tart.) | | 625 | 625 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | 625 | 625 |
| Kiadások mindösszesen: | | 15 621 | 15 621 |

Projekt megnevezése: Buszöblök, buszmegállók felújítása Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|--|---------------|----------|---------------|
| | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | 60 258 | 60 258 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | |
| Észak-Alföldi Operatív Program | 60 258 | | 60 258 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 6 695 | | 6 695 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 66 953 | | 66 953 |
| Kiadások mindösszesen: | 66 953 | | 66 953 |

Projekt megnevezése: EGT - Norvég Alap Környezettudatos nevelés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | Összesen |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | tény | várható | terv | | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | 159 986 | 374 999 | 2 530 | 537 515 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | | | |
| EGT Norvég Alap | | 57 716 | 374 999 | 2 530 | 435 245 |
| EGT Norvég Alap támogatási előleg 2009-ben | | | 102 270 | | 102 270 |
| Önkormányzati saját erő | 12 000 | 23 770 | 59 085 | | 94 855 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 12 000 | 81 486 | 536 354 | 2 530 | 632 370 |
| Kiadások mindösszesen: | 12 000 | 81 486 | 536 354 | 2 530 | 632 370 |

Projekt megnevezése: Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitáció

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2007-2008. év | 2009. év | 2010. év | Összesen |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | tény | várható | terv | |
| Bevétel (támogatás) összesen: | | | 1 374 497 | 1 374 497 |
| Kiadások forrászerkezete: | | | | |
| Észak-Alföldi Operatív Program | 33 836 | 383 879 | 956 782 | 1 374 497 |
| Önkormányzati saját erő | 14 501 | 164 519 | 410 050 | 589 070 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 48 337 | 548 398 | 1 366 832 | 1 963 567 |
| Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 14 292 | 110 464 | 247 930 | 372 686 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 14 292 | 110 464 | 247 930 | 372 686 |
| Kiadások mindösszesen: | 62 629 | 658 862 | 1 614 762 | 2 336 253 |

**Szolnok Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi terv | 2010. évi terv | Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi terv | 2010. évi terv |
| Saját bevételek | 6 716 790 | 6 381 037 | 5 966 458 | Személyi juttatások | 8 071 761 | 7 051 559 | 6 959 630 |
| Átengedett bevételek | 1 864 999 | 2 173 118 | 2 245 599 | Járulékok | 2 552 849 | 2 287 858 | 2 156 561 |
| Átvett pénzeszközök | 380 272 | 486 745 | 481 651 | Dologi kiadások | 5 629 558 | 4 978 399 | 4 520 438 |
| Állami hozzájárulás | 8 141 647 | 6 390 205 | 5 727 027 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 34 615 | 35 455 | 34 463 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 2 540 599 | | 439 496 | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | | | 289 174 |
| Egyéb | 8 836 | 12 000 | 6 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 2 160 417 | 1 957 635 | 1 683 678 |
| OEP | 199 562 | 193 874 | 181 067 | Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | 155 489 | | |
| Kötvény, kamat igénybevétel | 932 367 | 909 000 | 120 000 | Tartalék | | 629 890 | 603 500 |
| Pénzügyi elszámolások | 1 240 798 | | | Pénzügyi elszámolások | 1 285 324 | | |
| ÖSSZESEN: | 22 025 870 | 16 545 979 | 15 167 298 | ÖSSZESEN: | 19 890 013 | 16 940 796 | 16 247 444 |
| Hiány: | ---- | 394 817 | 1 080 146 | Többlet: | 2 135 857 | ---- | ---- |

**Szolnok Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésében
a tökejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi terv | 2010. évi terv | Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi terv | 2010. évi terv |
| Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei | 599 729 | 597 985 | 785 359 | Felhalmozási kiadások | 2 422 847 | 2 644 590 | 2 990 376 |
| Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) | 143 787 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 699 941 | 398 392 | 109 133 |
| Kötvény igénybevétel | 692 161 | 3 179 907 | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | 842 863 | 950 742 | 743 893 |
| Felhalmozási átvett (intézmények) | 112 976 | | | Tartalék | | 897 218 | 760 546 |
| Felhalmozási átvett (PH) | 856 880 | 1 091 250 | 1 836 791 | Pénzügyi elszámolások | | | 544 202 |
| Pénzügyi elszámolások | 1 790 001 | | 330 237 | Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | 695 847 |
| Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés | | | 1 871 127 | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 544 202 | | | | |
| ÁFA | 21 914 | 41 800 | 81 902 | | | | |
| Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | 695 847 | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 217 448 | 4 910 942 | 6 145 465 | ÖSSZESEN: | 3 965 651 | 4 890 942 | 5 843 997 |
| Hiány: | ---- | ---- | ---- | Többlet: | 251 797 | 20 000 | 301 468 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalások | | | Összesen | 2010. utáni évek összesen |
|--------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | 2010. év | 2011. év | 2012. és utáni évek | | |
| 1. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | 419 392 | 435 814 | 3 005 828 | 3 861 034 | 3 441 642 |
| 2. | Szolnok 2030/A kötvény | 161 538 | 439 214 | 14 211 462 | 14 812 214 | 14 650 676 |
| 3. | Szolnok Ipari Park kötvény | 162 963 | 195 096 | 1 788 788 | 2 146 847 | 1 983 884 |
| 4. | Kezességvállalás | 186 387 | 94 128 | 1 058 842 | 1 339 357 | 1 152 970 |
| 5. | Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4) : | 930 280 | 1 164 252 | 20 064 920 | 22 159 452 | 21 229 172 |
| 6. | Önkormányzati és intézményi beruházások | 2 360 713 | | 38 400 | 2 399 113 | 38 400 |
| 7. | Önkormányzati és intézményi felújítások | 629 663 | | | 629 663 | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 105 133 | 100 000 | 766 421 | 971 554 | 866 421 |
| 9. | Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási feladatok | 4 000 | | | 4 000 | |
| 10. | Dologi kiadások | 17 046 | | | 17 046 | |
| 11. | Működési projektek | 589 708 | 2 530 | | 592 238 | 2 530 |
| 12. | Összesen (5+6+7+8+9+10+11) : | 4 636 543 | 1 266 782 | 20 869 741 | 26 773 066 | 22 136 523 |

Szolnok Megyei Jogú Város hitelállománya, kötvénykibocsátása, törlesztési ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

| HITEL | | Hitelállomány 2010. 01.01-én | | | 2010. | | | 2011. | | | 2012. | | | 2013. | | | 2014. | | |
|---|-----------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| megnevezés | devizanem | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen |
| I. Beruházási hitelek: | | 3 258 842 | 602 192 | 3 861 034 | 345 385 | 74 007 | 419 392 | 337 504 | 98 310 | 435 814 | 296 958 | 85 435 | 382 393 | 280 803 | 74 192 | 354 995 | 300 805 | 63 510 | 364 315 |
| Szennyv.EIB hitel | € | 78 467 | 5 957 | 84 424 | 26 156 | 3 120 | 29 276 | 26 156 | 1 986 | 28 142 | 26 155 | 851 | 27 006 | | | | | | |
| Útépítések 2001. | € | 22 898 | 745 | 23 643 | 22 898 | 745 | 23 643 | | | | | | | | | | | | |
| Sportosarnok 2002. | € | 37 063 | 2 010 | 39 073 | 18 531 | 1 407 | 19 938 | 18 532 | 603 | 19 135 | | | | | | | | | |
| Útépítések 2002. | € | 35 675 | 1 934 | 37 609 | 17 837 | 1 354 | 19 191 | 17 838 | 580 | 18 418 | | | | | | | | | |
| TVM lakótelep vásárlás 2002. | € | 28 335 | 1 537 | 29 872 | 14 160 | 1 076 | 15 236 | 14 175 | 461 | 14 636 | | | | | | | | | |
| Útépítések 2003. | € | 185 282 | 22 104 | 207 386 | 37 056 | 7 636 | 44 692 | 37 056 | 6 028 | 43 084 | 37 056 | 4 421 | 41 477 | 37 056 | 2 813 | 39 869 | 37 058 | 1 206 | 38 264 |
| Beruházási hitel 2004. | € | 586 490 | 133 571 | 720 061 | 58 649 | 24 806 | 83 455 | 58 649 | 22 262 | 80 911 | 58 649 | 19 718 | 78 367 | 58 649 | 17 173 | 75 822 | 58 649 | 14 629 | 73 278 |
| Beruházási hitel 2004. (áthúzódó) | € | 212 129 | 34 509 | 246 638 | 30 304 | 8 874 | 39 178 | 30 304 | 7 559 | 37 863 | 30 304 | 6 244 | 36 548 | 30 304 | 4 930 | 35 234 | 30 304 | 3 615 | 33 919 |
| Széchenyi Gimn.tomacsarnok MFB | Ft | 80 340 | 31 965 | 112 305 | 11 900 | 8 479 | 20 379 | 11 900 | 7 175 | 19 075 | 11 900 | 5 871 | 17 771 | 11 900 | 4 566 | 16 466 | 11 900 | 3 262 | 15 162 |
| Útépítések 2005. OTP-MFB | Ft | 453 632 | 67 788 | 521 420 | 35 579 | 10 122 | 45 701 | 35 579 | 9 304 | 44 883 | 35 579 | 8 486 | 44 065 | 35 579 | 7 668 | 43 247 | 35 579 | 6 850 | 42 429 |
| Útépítések 2005. | CHF | 185 809 | 11 179 | 196 988 | 32 315 | 504 | 32 819 | 32 315 | 3 933 | 36 248 | 32 315 | 3 034 | 35 349 | 32 315 | 2 135 | 34 450 | 32 315 | 1 236 | 33 551 |
| Beruházási hitel 2006. | CHF | 1 352 722 | 288 893 | 1 641 615 | 40 000 | 5 884 | 45 884 | 55 000 | 38 419 | 93 419 | 65 000 | 36 810 | 101 810 | 75 000 | 34 907 | 109 907 | 95 000 | 32 712 | 127 712 |
| II. Szolnok 2030/A kötvény | CHF | 10 028 700 | 4 783 514 | 14 812 214 | | 161 538 | 161 538 | 86 612 | 352 602 | 439 214 | 173 223 | 348 787 | 522 010 | 201 486 | 342 434 | 543 920 | 201 486 | 335 335 | 536 821 |
| III. Szolnok Ipari Park kötvény | € | 1 734 703 | 412 144 | 2 146 847 | 114 125 | 48 838 | 162 963 | 127 820 | 67 276 | 195 096 | 136 950 | 61 626 | 198 576 | 141 516 | 55 666 | 197 182 | 146 080 | 49 510 | 195 590 |
| IV. Folyószámla hitelkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel és kötvény összesen: | | 15 022 245 | 5 797 850 | 20 820 095 | 459 510 | 284 383 | 743 893 | 551 936 | 518 188 | 1 070 124 | 607 131 | 495 848 | 1 102 979 | 623 805 | 472 292 | 1 096 097 | 648 371 | 448 355 | 1 096 726 |
| V. Kezességvállalás: | | 1 063 475 | 275 882 | 1 339 357 | 142 918 | 43 469 | 186 387 | 57 719 | 36 409 | 94 128 | 60 018 | 34 110 | 94 128 | 62 608 | 31 521 | 94 129 | 65 208 | 28 910 | 94 118 |
| Ipari Park Kft. hitel és támogatás | Ft | 82 300 | 4 436 | 86 736 | 82 300 | 4 436 | 86 736 | | | | | | | | | | | | |
| Ipari Park Kft. hitel (Merkantíl) | € | 975 975 | 271 123 | 1 247 098 | 55 418 | 38 710 | 94 128 | 57 719 | 36 409 | 94 128 | 60 018 | 34 110 | 94 128 | 62 608 | 31 521 | 94 129 | 65 208 | 28 910 | 94 118 |
| Szolnok TV ZRt. hitel | Ft | 5 200 | 323 | 5 523 | 5 200 | 323 | 5 523 | | | | | | | | | | | | |
| Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt: | | 16 085 720 | 6 073 732 | 22 159 452 | 602 428 | 327 852 | 930 280 | 609 655 | 554 597 | 1 164 252 | 667 149 | 529 958 | 1 197 107 | 686 413 | 503 813 | 1 190 226 | 713 579 | 477 265 | 1 190 844 |

| HITEL | | 2015. | | | 2016. | | | 2017. | | | 2018. | | | 2019. | | | 2020. | | | |
|------------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| megnevezés | | devizanem | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen |
| I. | Beruházási hitelek: | | 255 666 | 52 645 | 308 311 | 248 473 | 43 547 | 292 020 | 209 228 | 35 180 | 244 408 | 219 228 | 28 451 | 247 679 | 224 228 | 21 431 | 245 659 | 165 579 | 14 900 | 180 479 |
| | Szennyv.EJB hitel | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Útépítések 2001. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportcsarnok 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Útépítések 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TVM lakótelep vásárlás 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Útépítések 2003. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházási hitel 2004. | € | 58 649 | 12 085 | 70 734 | 58 649 | 9 541 | 68 190 | 58 649 | 6 997 | 65 646 | 58 649 | 4 452 | 63 101 | 58 649 | 1 908 | 60 557 | | | |
| | Beruházási hitel 2004. (áthúzódó) | € | 30 304 | 2 301 | 32 605 | 30 305 | 986 | 31 291 | | | | | | | | | | | | |
| | Széchenyi Gimn.tornacsarnok MFB | Ft | 11 900 | 1 958 | 13 858 | 8 940 | 654 | 9 594 | | | | | | | | | | | | |
| | Útépítések 2005. OTP-MFB | Ft | 35 579 | 6 032 | 41 611 | 35 579 | 5 214 | 40 793 | 35 579 | 4 397 | 39 976 | 35 579 | 3 579 | 39 158 | 35 579 | 2 761 | 38 340 | 35 579 | 1 943 | 37 522 |
| | Útépítések 2005. | CHF | 24 234 | 337 | 24 571 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházási hitel 2006. | CHF | 95 000 | 29 932 | 124 932 | 115 000 | 27 152 | 142 152 | 115 000 | 23 786 | 138 786 | 125 000 | 20 420 | 145 420 | 130 000 | 16 762 | 146 762 | 130 000 | 12 957 | 142 957 |
| II. | Szolnok 2030/A kötvény | CHF | 259 835 | 327 722 | 587 557 | 288 097 | 318 317 | 606 414 | 316 360 | 307 917 | 624 277 | 346 446 | 296 505 | 642 951 | 346 446 | 284 298 | 630 744 | 432 146 | 271 336 | 703 482 |
| III. | Szolnok Ipari Park kötvény | € | 150 646 | 43 158 | 193 804 | 155 210 | 36 610 | 191 820 | 159 776 | 29 866 | 189 642 | 602 580 | 19 594 | 622 174 | | | | | | |
| IV. | Folyószámla hitelkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel és kötvény összesen: | | 666 147 | 423 525 | 1 089 672 | 691 780 | 398 474 | 1 090 254 | 685 364 | 372 963 | 1 058 327 | 1 168 254 | 344 550 | 1 512 804 | 570 674 | 305 729 | 876 403 | 597 725 | 286 236 | 883 961 |
| V. | Kezességvállalás: | | 67 916 | 26 482 | 94 398 | 70 668 | 23 460 | 94 128 | 73 671 | 19 914 | 93 585 | 76 731 | 17 398 | 94 129 | 386 018 | 14 209 | 400 227 | | | |
| | Ipari Park Kft. hitel és támogatás | Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ipari Park Kft. hitel (Merkantil) | € | 67 916 | 26 482 | 94 398 | 70 668 | 23 460 | 94 128 | 73 671 | 19 914 | 93 585 | 76 731 | 17 398 | 94 129 | 386 018 | 14 209 | 400 227 | | | |
| | Szolnok TV ZRt. hitel | Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt: | | 734 063 | 450 007 | 1 184 070 | 762 448 | 421 934 | 1 184 382 | 759 035 | 392 877 | 1 151 912 | 1 244 985 | 361 948 | 1 606 933 | 956 692 | 319 938 | 1 276 630 | 597 725 | 286 236 | 883 961 |

| HITEL | | 2021. | | | 2022. | | | 2023. | | | 2024. | | | 2025. | | | 2026. | | |
|---|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| megnevezés | devizanem | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen |
| I. Beruházási hitelek: | | 348 301 | 10 277 | 358 578 | 26 684 | 307 | 26 991 | | | | | | | | | | | | |
| Szenyiv.EJB hitel | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útépítések 2001. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportcsarnok 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útépítések 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVM lakótelep vásárlás 2002. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útépítések 2003. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási hitel 2004. | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási hitel 2004. (árhúzóadó) | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Széchenyi Gimn.tornacsarnok MFB | Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útépítések 2005. OTP-MFB | Ft | 35 579 | 1 125 | 36 704 | 26 684 | 307 | 26 991 | | | | | | | | | | | | |
| Útépítések 2005. | CHF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási hitel 2006. | CHF | 312 722 | 9 152 | 321 874 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Szolnok 2030/A kötvény | CHF | 621 779 | 254 439 | 876 218 | 633 632 | 232 426 | 866 058 | 691 069 | 209 593 | 900 662 | 708 391 | 185 091 | 893 482 | 725 713 | 159 978 | 885 691 | 748 506 | 134 206 | 882 712 |
| III. Szolnok Ipari Park kötvény | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Folyószámla hitelkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel és kötvény összesen: | | 970 080 | 264 716 | 1 234 796 | 660 316 | 232 733 | 893 049 | 691 069 | 209 593 | 900 662 | 708 391 | 185 091 | 893 482 | 725 713 | 159 978 | 885 691 | 748 506 | 134 206 | 882 712 |
| V. Kezességvállalás: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ipari Park Kft. hitel és támogatás | Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ipari Park Kft. hitel (Merkantíl) | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolnok TV ZRt. hitel | Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt: | | 970 080 | 264 716 | 1 234 796 | 660 316 | 232 733 | 893 049 | 691 069 | 209 593 | 900 662 | 708 391 | 185 091 | 893 482 | 725 713 | 159 978 | 885 691 | 748 506 | 134 206 | 882 712 |

| HITEL | | 2027. | | | 2028. | | | 2029. | | | 2030. | | | LEJÁRAT | |
|-------------|---|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|
| megnevezés | devizanem | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | | |
| I. | Beruházási hitelek: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szennyv.EIB hitel | € | | | | | | | | | | | | 2012.12.31 | |
| | Útépítések 2001. | € | | | | | | | | | | | | 2010.12.31 | |
| | Sportcsarnok 2002. | € | | | | | | | | | | | | 2011.12.31 | |
| | Útépítések 2002. | € | | | | | | | | | | | | 2011.12.31 | |
| | TVM lakótelep vásárlás 2002. | € | | | | | | | | | | | | 2011.12.31 | |
| | Útépítések 2003. | € | | | | | | | | | | | | 2014.12.31 | |
| | Beruházási hitel 2004. | € | | | | | | | | | | | | 2019.12.31 | |
| | Beruházási hitel 2004. (áthúzódó) | € | | | | | | | | | | | | 2016.12.31 | |
| | Széchenyi Gimn.tornacsarnok MFB | Ft | | | | | | | | | | | | 2016.08.01 | |
| | Útépítések 2005. OTP-MFB | Ft | | | | | | | | | | | | 2022.09.05 | |
| | Útépítések 2005. | CHF | | | | | | | | | | | | 2015.09.30 | |
| | Beruházási hitel 2006. | CHF | | | | | | | | | | | | 2021.12.31 | |
| II. | Szolnok 2030/A kötvény | CHF | 777 680 | 107 575 | 885 255 | 806 855 | 79 917 | 886 772 | 824 177 | 51 334 | 875 511 | 838 761 | 22 164 | 860 925 | 2030.09.30 |
| III. | Szolnok Ipari Park kötvény | € | | | | | | | | | | | | | 2018.10.31 |
| IV. | Folyószámla hitelkeret | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel és kötvény összesen: | | 777 680 | 107 575 | 885 255 | 806 855 | 79 917 | 886 772 | 824 177 | 51 334 | 875 511 | 838 761 | 22 164 | 860 925 | |
| V. | Kezességvállalás: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ipari Park Kft. hitel és támogatás | Ft | | | | | | | | | | | | | 2010.06.20 |
| | Ipari Park Kft. hitel (Merkantil) | € | | | | | | | | | | | | | 2019.12.01 |
| | Szolnok TV ZRt. hitel | Ft | | | | | | | | | | | | | 2010.04.30 |
| | Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt: | | 777 680 | 107 575 | 885 255 | 806 855 | 79 917 | 886 772 | 824 177 | 51 334 | 875 511 | 838 761 | 22 164 | 860 925 | |

Szolnok Megyei Jogú Város

2010. évi beruházási, felújítási kiadásai, felhalmozási célú pénzeszközátadások és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

| S o r t s á m | Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerülési költség összesen | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek javaslata | 2010. év | | 2011. év | | 2012. és következő évek | | |
| | | | | | | | | | felhalmozási forrás | 2009. évben leutalt támogatások | Önkormányzat i saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzat i saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzat i saját bevétel |
| 1. | Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció | 2009. | 2010. | 2 336 253 | 721 491 | 1 614 762 | | | 990 619 | | 624 143 | | | | |
| 2. | Szolnok Városi Állatthon végleges helyszínen való elhelyezése | 2009. | 2010. | 43 704 | 5 250 | 38 454 | | | | | 38 454 | | | | |
| 3. | Antiszegregációs terv | 2009. | 2010. | 53 476 | 338 | 53 138 | | | | | 53 138 | | | | |
| 4. | Útépítési program | 2009. | 2010. | 377 839 | 308 693 | 69 146 | | | | | 69 146 | | | | |
| 5. | Tűzoltóság szerelvényének cseréje, korszerűsítése | 2009. | 2011. | 23 871 | 1 280 | 4 191 | | 18 400 | | | 4 191 | | | | 18 400 |
| 6. | Járdaépítési program | 2009. | 2010. | 68 648 | 42 722 | 25 926 | | | | | 25 926 | | | | |
| 7. | Regionális hulladéklerakó megvalósítása (ISPA) | 2009. | 2010. | 4 478 448 | 3 939 316 | 519 132 | | 20 000 | 480 000 | | 39 132 | | | | 20 000 |
| 8. | Térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP 2008.) | 2008. | 2010. | 53 594 | 40 856 | 12 738 | | | 10 662 | | 2 076 | | | | |
| 9. | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP) | 2009. | 2010. | 25 806 | 2 580 | 23 226 | | | 16 255 | 6 173 | 798 | | | | |
| Beruházási kötelezettségek összesen: | | | | 7 461 639 | 5 062 526 | 2 360 713 | | 38 400 | 1 497 536 | 6 173 | 857 004 | | | | 38 400 |
| 10. | Polgármesteri Hivatal épületek felújítása II. ütem | 2009. | 2010. | 170 970 | 82 000 | 88 970 | | | | | 88 970 | | | | |
| 11. | Utak burkolatának felújítása (TEUT) | 2008. | 2010. | 179 710 | 12 244 | 167 466 | | | 84 954 | | 82 512 | | | | |
| 12. | Nappali kreatív műhely akadálymentesítése (Norvég Alap) | 2009. | 2010. | 15 621 | | 15 621 | | | 7 198 | 4 799 | 3 624 | | | | |
| 13. | Holt-Tiszai Vizi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | 2009. | 2010. | 11 825 | | 11 825 | | | | 9 460 | 2 365 | | | | |
| 14. | Útfelújítási program | 2009. | 2010. | 667 905 | 574 771 | 93 134 | | | | | 93 134 | | | | |
| 15. | Járdaburkolat építést követő zöldterület kialakítások | 2010. | 2010. | 93 739 | 87 839 | 5 900 | | | | | 5 900 | | | | |
| 16. | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 2010. | 2010. | 89 000 | | 89 000 | | | | | 89 000 | | | | |
| 17. | VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás | 2010. | 2010. | 157 747 | | 157 747 | | | | | 157 747 | | | | |
| Felújítási kötelezettségek összesen: | | | | 1 139 770 | 756 854 | 629 663 | | | 92 152 | 14 259 | 523 252 | | | | |
| 18. | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008.) | 2009. | 2019. | 966 421 | | 100 000 | 100 000 | 766 421 | | | 100 000 | | 100 000 | | 766 421 |
| 19. | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2008. | 2010. | 210 247 | 209 647 | 600 | | | 300 | | 300 | | | | |
| 20. | Környezetvédelmi Alap | 2010. | 2010. | 4 533 | | 4 533 | | | | | 4 533 | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 1 176 668 | 209 647 | 105 133 | 100 000 | 766 421 | 300 | | 104 833 | | 100 000 | | 766 421 |
| 21. | Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási feladatok | 2010. | 2010. | 4 000 | | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | |
| Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási feladatok | | | | 4 000 | | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | |
| Feljesztési kiadások összesen: | | | | 9 782 077 | 6 029 027 | 3 099 509 | 100 000 | 804 821 | 1 589 988 | 20 432 | 1 489 089 | | 100 000 | | 804 821 |

| S o r t á k m | Megnevezés | Kezdés éve | Befejezés éve | Teljes bekerítési költség összesen | Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségeiből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---------------|---|---|------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek javaslata | 2010. év | | | 2011. év | | 2012. és következő évek | |
| | | | | | | | | | felhalmozási forrás | 2009. évben leutalt támogatások | Önkormányzat i saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzat i saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzat i saját bevétel |
| 22. | Közcéltű foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | 2009. | 2010. | 16 124 | 16 078 | 46 | | 46 | | | | | | | |
| 23. | Damjanich uszoda bontása | 2009. | 2010. | 101 797 | 84 797 | 17 000 | | | | 17 000 | | | | | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 117 921 | 100 875 | 17 046 | | 46 | | 17 000 | | | | | |
| 24. | Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus) | 2009. | 2011. | 632 370 | 93 486 | 536 354 | 2 530 | 374 999 | 102 270 | 59 085 | 2 530 | | | | |
| 25. | Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése (ÁROP) | 2009. | 2010. | 56 854 | 3 500 | 53 354 | | 46 852 | | 6 502 | | | | | |
| | <i>Működési projektek összesen:</i> | | | 689 224 | 96 986 | 589 708 | 2 530 | 421 851 | 102 270 | 65 587 | 2 530 | | | | |
| | Mindösszesen: | | | 10 589 222 | 6 226 888 | 3 706 263 | 102 530 | 804 821 | 2 011 885 | 122 702 | 1 571 676 | 2 530 | 100 000 | | 804 821 |

Szolnok Megyei Jogú Város vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

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

Az 5.a. számú melléklet rögzíti Szolnok Megyei Jogú Város 2010. január 1-jén fennálló hitelállományát, melyet érvényben lévő hitel és kölcsönszerződések támasztanak alá. A hitelállomány - az aktív adósságszolgálati rendszerek megfelelően - a felvett, illetve átkonvertált euro, illetve svájci frank alapú hiteleket is forintban kifejezve tartalmazza. A tőkeállomány a 2009. december 31-i számviteli előírások alapján elvégzett átértékelés utáni adatokat tartalmazza. A várható kamatkiadás a pénzüintezetekkel kötött hitelszerződésekben foglaltak alapján szerepel a mellékletben. A kamat nagyságrendjét alapvetően két tényező befolyásolja. Egyrészt az adott devizanem vonatkozásában megállapított alapkamat, amely a tőkepiaci változások tükrében kerül átárazásra, másrészt az ehhez szorosan kapcsolódó árfolyam alakulása.

A melléklet II. és III. pontja tartalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötvénykibocsátásaiból származó kötelezettségeit. A Szolnok 2030/A kötvény esetében a 87/2007.(IV.26.) számú közgyűlési határozat alapján, 55 milliárd svájci frank névértékű, a Szolnok Ipari Park kötvény esetében pedig a Z-46/2008.(X.30.) valamint Z-61/2008.(XI.27.) sz. közgyűlési határozat alapján 6.742 ezer euro névértékű kötelezettség keletkezett. A zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolítója a CIB Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. A kötvények tőkeállománya – a hitelekkel megegyezően – az átértékelés utáni, forintban kifejezett összegeket tartalmazza. A kötvények kamatának nagyságrendjére szintén érvényesek a fent említett befolyásoló tényezők

Az évközi változások esetleges kiadást növelő hatásának ellentételezésére adósságszolgálati céltartalék került meghatározásra.

Az 5.b. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti 2010. évre, valamint a további évekre, célok szerinti és évenkénti bontásban.

2010. évben feladataink jelentős részét a 2009. évben megkezdődött, és 2010. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló projektek, mint a Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció, az út-építési, -felújítási és járdaépítési program, a Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája és a Szolgáltató önkormányzat fejlesztése.

A korábbi évek legnagyobb projektje, a Regionális hulladéklerakó megvalósítása a rekultiváció szakaszába érkezett.

Szintén hulladékgazdálkodási projektként valósul meg- több mint 1,1 milliárd forint támogatással – a Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczi falva települések szilárdhulladék-lerakói rekultivációja. A projekteket a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása valósítja meg, amely Szolnok Megyei Jogú Város mérlegében szerepel.

2009. évben pályázott és elnyert támogatással 2010. évben kerül megvalósításra a Nappali kreatív műhely (Liget Otthon) akadálymentesítése és a Holt-Tiszai Vízi Sporttelepen öltöző és mosdó felújítása.

Önkormányzati forrásból megvalósítjuk a Szolnok Városi Állatotthon végleges helyszínen történő elhelyezését, az Antiszegregációs terv keretén belül pedig a Történelmi út „B” sor bontását és a kapcsolódó közművek, valamint infrastruktúra fejlesztését. 2010. évben is biztosítjuk a Tűzoltóság szerelvényeinek korszerűsítéséhez, minőségi cseréjéhez szükséges önerőt.

2010. évben közel 250 millió Ft értékű, az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós beruházást, felújítást tervezünk, és folytatjuk a Városháza épületeinek felújítását is. Egyéb felhalmozási kiadásként tervezzük az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére és a Könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztésére átadásra kerülő pénzeszközöket.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2010. 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 | |
| 4. | Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) | 47 028 |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
| Összesen: | | 47 028 |

Ellátottak térítési díjai, kártérítések és egyéb nyújtott kedvezmények csak a törvényi szabályozásban, illetve a helyi rendeletben meghatározott módon nyújthatók. Helyi adóban 2010. évre a hatályos szabályozásnak megfelelően kedvezmény nem jár, az 2007. december 31-ével megszűnt. Beruházási kedvezmények utoljára 2008. évben jelennek meg. 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.

Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési mérlege 2008 - 2012. évekre

adatok millió Ft-ban

| Bevétel | 2008. | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | Kiadás | 2008. | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | tény | terv | | | | | tény | terv | | | |
| I. Működési bevételek | 8 581 | 8 554 | 8 212 | 8 300 | 8 700 | I. Intézmények kiadásai | 13 031 | 11 149 | 10 596 | 10 500 | 10 000 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 1 164 | 958 | 991 | 1 100 | 1 200 | II. Polgármesteri Hivatal | 9 523 | 10 675 | 10 248 | 11 000 | 9 000 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 7 417 | 7 596 | 7 221 | 7 200 | 7 500 | III. Kisebbségi | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| II. Támogatások | 8 285 | 6 390 | 5 727 | 5 700 | 5 700 | Önkormányzatok | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 622 | 640 | 867 | 1 200 | 1 000 | | | | | | |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 550 | 1 772 | 2 499 | 4 222 | 2 000 | | | | | | |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| VI. Hitelek/Kötvény igénybevétel | 1 624 | 4 089 | 120 | | | | | | | | |
| VII. Hozam -és kamatbevételek összesen | | | | | | | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 2 541 | | 984 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| IX. Pénzügyi elszámolások | 3 031 | | 330 | | | IV. Pénzügyi elszámolások | 1 285 | | 544 | | |
| X. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | 696 | 464 | | V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | 696 | 464 | |
| Összesen | 26 243 | 21 457 | 19 441 | 20 892 | 18 406 | | | | | | |
| Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés | | | 1 871 | | | | | | | | |
| Fedezethiány | | 375 | 779 | 1 080 | 602 | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 26 243 | 21 832 | 22 091 | 21 972 | 19 008 | MINDÖSSZESEN: | 23 856 | 21 832 | 22 091 | 21 972 | 19 008 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2010. évi előirányzat-felhasználási titemterve havi bontásban

adatok millió Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2010. évi javaslat | 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, kamatbevétel | 8 212 | 370 | 370 | 1 900 | 400 | 400 | 510 | 467 | 1 200 | 1 000 | 420 | 570 | 605 |
| II. Támogatások | 5 727 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 480 | 477 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 867 | | | 10 | 10 | 20 | 165 | 20 | 30 | 50 | 157 | 220 | 185 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 500 | 70 | 129 | 95 | 270 | 101 | 86 | 200 | 170 | 370 | 160 | 560 | 289 |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI. Hozam és kamatbevétel | 120 | 30 | 30 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 984 | | | | | 98 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 130 | 156 |
| VII. Pénzügyi elszámolások | 330 | | | | | | | | 330 | | | | |
| IX. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | 696 | | | | | | | | 300 | | 150 | | 246 |
| X. Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés | 1 871 | 155 | 155 | 156 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 313 | 948 | 1 007 | 2 508 | 1 178 | 1 003 | 1 243 | 1 169 | 1 881 | 1 898 | 1 215 | 1 831 | 1 557 |
| I. Intézmények elemi kiadásai | 10 596 | 883 | 883 | 883 | 883 | 881 | 890 | 840 | 900 | 883 | 870 | 900 | 900 |
| II. Polgármesteri Hivatal | 10 248 | 550 | 450 | 600 | 570 | 850 | 990 | 910 | 943 | 970 | 1 175 | 1 040 | 1 200 |
| III. Kisebbségi Önkormányzatok | 8 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
| IV. Pénzügyi elszámolások | 544 | | 25,00 | | 250,00 | | 225,00 | 44,00 | | | | | |
| V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | 696 | | | 50,0 | | | 250,0 | | 150,0 | | 246,0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 22 092 | 1 433,5 | 1 358,5 | 1 483,5 | 1 703,5 | 1 731,5 | 2 355,8 | 1 794,8 | 1 843,5 | 1 853,5 | 2 045,8 | 1 940,8 | 2 101,0 |
| BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG: | -779 | -486 | -352 | 1 025 | -526 | -729 | -1 113 | -626 | 38 | 45 | -831 | -110 | -544 |

**A helyi kisebbségi önkormányzatok
2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok ezer Ft-ban

| Alcím | Megnevezése | Cigány Kisebbség | Lengyel Kisebbség* | Összesen |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| B E V É T E L E K | | | | |
| 1.1 | -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | | |
| 1.2 | -Egyéb saját bevétel | | | |
| 1.3 | -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | | | |
| 1.4 | -Hozam- és kamatbevételek | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek összesen | | | |
| 2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel | | | |
| 3.1 | -Támogatásértékű működési bevétel | | | |
| 3.1.1 | -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | | | |
| 3.2 | -Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| 3.2.1 | -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 4.1 | -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 4.2 | -működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | | | |
| 5. | Önkormányzati támogatás | 5 000 | 2 500 | 7 500 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | | 5 000 | 2 500 | 7 500 |
| K I A D Á S O K | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 140 | 600 | 1 740 |
| 2. | Társadalombiztosítási járulék (26%) | 325 | 192 | 517 |
| 3. | Munkarópiaci Alap (1%) | | | |
| 4. | Táppénz hozzájárulás | | | |
| 5. | Dologi kiadások | 3 535 | 1 708 | 5 243 |
| 5.1 | -ebből: gázenergia | | | |
| 5.2 | villamosenergia | | | |
| 5.3 | távhő- és melegvíz | | | |
| 5.4 | víz és csatorna | | | |
| 5.5 | karbantartás | | | |
| 5.6 | ÁFA | | | |
| 6. | Pénzeszköz átadás | | | |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | | 5 000 | 2 500 | 7 500 |

*A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetését, 2010. február 04-i ülésén fogadja el.

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2010. JANUÁR 08-I

JEGYZŐKÖNYVE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

100

Készült: Szolnokon, 2010. január 08-án (péntek) a Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén az 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. III/317-es irodában.

Jelen vannak: Kozák Ferenc elnök, Gáspár József képviselő, Balogh László képviselő, Ráczpali Béla elnökhelyettes.

Kozák Ferenc üdvözölte a képviselő-testületet, elmondta, hogy Kopasz Tibor egészségügyi okok miatt nem tud jelen lenni a mai rendkívüli testületi ülésen, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésével Urbánné Gulyás Zsuzsát, jegyzőkönyv-hitelesítésével pedig Ráczpali Béla elnökhelyettes javasolta megbízni.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv-vezetőre és a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Kozák Ferenc javasolja a napirendi pont megtárgyalását. Kérdése, van-e valakinek, vagy más napirendi javaslata. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, így megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Napirendi pont:

1.) 2009. évi Polgármesteri Hivataltól kapott támogatás felhasználása

Előadó: Kozák Ferenc elnök

1. Napirendi pont:

2009. évi Polgármesteri Hivataltól kapott támogatás felhasználása

Kozák Ferenc tájékoztatlak benneteket tisztelt képviselő társaim, hogy kedden (2010. január 05-én) a Polgármesteri Hivataltól azt a kérést kaptam, hogy hívjak össze rendkívüli testületi ülést, mivel a 2010. évi költségvetés tervezetünket a januári közgyűlés elé szeretnék terjeszteni.

Polgármesteri Hivatal kérésének ezen ülésünkkel teszünk eleget, melyen 2010 évi személyi és dologi jellegű kiadásokról hozunk határozatot. Személyi jellegű kiadás: 1.464.900.- Ft, a dologi kiadás: 3.535.100.- Ft. Ha a testület más programot szeretne megvalósítani az anyagi feltételek mellett határozatot hozunk és elfogadtatjuk.

Éves költségvetési kiadás összesen 5.000.000.- Ft. A részletes kimutatást képviselő társaimnak mellékelem.

Kozák Ferenc megkérdezi van-e kérdése, javaslata képviselőtársainak a napirenddel kapcsolatban? Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a 2010. évi Polgármesteri Hivataltól kapott támogatás felhasználását.

1/2010. (I. 08.) CKÖ határozat

A Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi Polgármesteri Hivataltól kapott támogatás felhasználását.

Értesülnek: Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége
 Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
 Hegmanné Nemes Sára Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere
 Szabó István Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere
 Dr. Kállai Mária Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere
 Dr. Szakali Erzsébet Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője
 Dr. Sebestyén Ildikó Szolnok Megyei Jogú Város aljegyzője
 Polgármesteri Hivatal Főosztályvezetői
 PHESZ igazgatója
 Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai

Az ülés kezdődött 13:00 órakor és befejeződött 14:00 órakor



Ráczpali Béla

Ráczpali Béla
 Jegyzőkönyv-hitelesítő

Kozák Ferenc
 Kozák Ferenc
 elnök

Urbán Gyula Zsuzsa
 Urbán Gyula Zsuzsa
 Jegyzőkönyv-vezető

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

JELENLÉTI ÍV

2010. január 08-án a Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén.

Jelen vannak:

Kozák Ferenc

Kozák Ferenc

Balogh László

Balogh László

Gáspár József

Gáspár József

Kopasz Tibor

.....

Ráczpali Béla

Ráczpali Béla

Szolnok, 2010. január 08.

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2010. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

1 fő irodai alkalmazott

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Bruttó bér: | 90.000.- Ft * 12 hó = | 1.080.000.- Ft |
| 24 % Nyugdíj járulék: | 1.080.000.- Ft * 0,24 = | 259.200.- Ft |
| 3 % MAJ: | 1.080.000.- Ft * 0,03 = | 32.400.- Ft |
| + 1,5 % Szakképzési alap hozzájár.: | 1.080.000.- Ft * 0,015 = | 16.200.- Ft |
| Összesen: | | 1.387.800.- Ft |

1 fő PHESZ pénztári alkalmazott

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Megbízási díj: | 5.000.- Ft * 12 = | 60.000.- Ft |
| 24 % Nyugdíj járulék: | 60.000.- Ft * 0,24 = | 14.400.- Ft |
| 3 % MAJ: | 60.000.- Ft * 0,03 = | 1.800.- Ft |
| + 1,5 % Szakképzési alap hozzájár.: | 60.000.- Ft * 0,015 = | 900.- Ft |
| Összesen: | | 77.100.- Ft |

Személyi jellegű kiadások Összesen:
1.464.900.- Ft**II.) Dologi kiadások**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Irodaszer, nyomtatvány | 150.000.- Ft |
| Folyóiratok | 30.000.- Ft |
| Telefon díj | 150.000.- Ft |
| Távhőszolgáltatás | 140.000.- Ft |
| Közösköltség | 400.000.- Ft |
| Gépjármű hiteltörlesztés | 336.000.- Ft |
| Gépjármű biztosítás | 70.000.- Ft |
| Gépjármű Casco | 156.000.- Ft |
| Gépkocsi karbantartása | 300.000.- Ft |
| Gépjármű adó | 100.000.- Ft |
| Iroda felújítási munkálatok | 200.000.- Ft |
| Iroda felszerelés beszerzés | 300.000.- Ft |
| Internet szolgáltatás | 84.000.- Ft |
| Elnöki keret | 250.000.- Ft |
| Krízis helyzet | 369.100.- Ft |

Dologi kiadások Összesen:
3.035.100.- Ft

III.) Kulturális programokra kiadások

| | |
|---|--------------|
| VI. Roma Országos Hagyományőrző Főzőverseny | 350.000.- Ft |
| Tábor | 150.000.- Ft |

| | |
|--|---------------------|
| Kulturális programok kiadások Összesen: | 500.000.- Ft |
|--|---------------------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| MINDÖSSZESEN: | 5.000.000.- Ft |
|----------------------|-----------------------|

Szolnok, 2010. január 08.



**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Személyi juttatás:

Irodai alkalmazott bér
1 fő x 90.000.- Ft x 12 hó = 1.080.000.-Ft

PHESZ pénztári alkalmazott
1 fő x 5.000.- Ft x 12 hó = 60.000.- Ft

Összesen: 1.140.000.- Ft

Társadalombizt. járulék (24%):
1.140.000 x 0,24= 273.600.- Ft

Munkaadói járulék (3%):
1.140.000 x 0.03= 34.200.- Ft

Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%):
1.140.000 x 0.015= 17.100.- Ft

Társadalombizt. összesen: 324.900.- Ft

Dologi kiadás

Dologi kiadások összesen: 3.535.100.- Ft

2010. évi költségvetés kiadás 5.000.000.- Ft

Intézmény finanszírozás Polg. Hivatal 5.000.000.- Ft

2010. évi költségvetés bevétel 5.000.000.- Ft



Jász-Nagykun -Szolnok Szakképzés - Szervezési Társulás
2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Alcím | Megnevezése | Összesen |
|-----------------------------|---|------------------|
| BEVÉTELEK | | |
| 1.1 | -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |
| 1.2 | -Egyéb saját bevétel | 1 200 |
| 1.3 | -ÁFA -bevételek, -visszatérülések | |
| 1.4 | -Hozam- és kamatbevételek | 6 000 |
| 1. | Intézményi működési bevételek összesen | 7 200 |
| 2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel | 1 039 696 |
| 3.1 | -Támogatásértékű működési bevétel | 602 031 |
| 3.1.1 | -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |
| 3.2 | -Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 437 665 |
| 3.2.1 | -ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 4.1 | -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 5. | Önkormányzati támogatás | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | | 1 046 896 |
| KIADÁSOK | | |
| 1. | Személyi juttatások | 115 949 |
| 2. | Társadalombiztosítási járulék (29%) | 31 753 |
| 3. | Munkaadói járulék (3%) | 99 |
| 4. | Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)+ (százalékos) | 726 |
| 5. | Táppénz hozzájárulás | 150 |
| 6. | Dologi kiadások | 234 050 |
| 6.1 | -ebből: gázenergia | 250 |
| 6.2 | villamosenergia | 120 |
| 6.3 | távhő- és melegvíz | |
| 6.4 | víz és csatorna | 60 |
| 6.5 | karbantartás | 281 |
| 6.6 | ÁFA | |
| 7. | Pénzeszköz átadás | |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 9. | Felhalmozási kiadások | 664 169 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | | 1 046 896 |

Létszám: (fő)

10,0

Kivonat
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
2010. január 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa
4/2010. (I. 19.) számú határozata a 2010. évi költségvetésről

- A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. (2008.12.21) törvény alapján, a TIOP 3.1.1/08/1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések és a TÁMOP-2.2.3/07/02 TISZK létrehozása című pályázat pénzügyi ütemterve alapján az alábbi határozatot hozta:

A költségvetés bevételei és kiadásai

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetése

| | |
|----------------------|-----------------------|
| kiadási főösszegét | 1.046.896 ezer Ft ban |
| bevételei főösszegét | 1.046.896 ezer Ft ban |

állapítja meg a 1. sz. melléklet szerint.

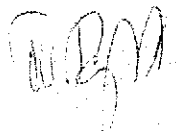
adatok e Ft-ban

| Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás bevételei és kiadások | |
|---|-------------------------------|
| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatás | 115.949 |
| Munkáltatókat terhelő járulékok | 32.728 |
| Dologi kiadások | 234.050 |
| Felhalmozási célú kiadások | 664.169 |
| Kiadások összesen | 1.046.896 |
| Működési Bevételek | 7.200 |
| Működési célú kölcsön Önkormányzatoktól (PM jóváhagyásáig) | 350.338 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel (EU) | 187.089 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (EU) | 437.665 |
| Működési célú kölcsön Önkormányzatoktól | 64.604 |
| Bevételek összesen: | 1.046.896 |
| Létszám (fő) | 10 |

A Társulási Tanács a 2010. évi költségvetést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Gyula igazgató

Szolnok, 2010. január 20.


Ferenczné Teleky Éva
a Társulási Tanács elnöke

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 2/2010.(I. 21.) számú határozata

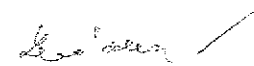
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.), a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2010. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 695.847 ezer Ft bevétellel és 695.847 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke
Határidő: pályázat nyertesség esetén folyamatos
Értesülnek: Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


Szalay Ferenc
Elnök


Romhányiné dr. Balogh Edit
Jegyzőkönyv hitelesítő

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994-2009. években

adatok ezer Ft-ban

| Dátum | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | | | | Egyenleg |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| | Lakás- értékesítés bevétele | Jogi szolgáltatási díj | Vételár- kedvezmény | Kamat | Összesen | Elidegenítés előkészítése | Forgalmi érték meghatározás | Elidegenítés lebonyolítása | Bérlőkijelölési jog | Kárpótlási jegy | Felújítási alap | Lakásvásárlás | OTP ktg. | Összesen | |
| 1994. | 198 447 | | | | 198 447 | 6 140 | 3 299 | 9 941 | 3 308 | | 846 | | | 23 534 | 174 913 |
| 1995. | 247 092 | | | 73 | 247 165 | 843 | 2 111 | 14 882 | 49 786 | | 51 997 | 33 408 | 114 | 153 141 | 268 937 |
| 1996. | 133 591 | 3 583 | | 27 | 137 201 | 60 | 428 | 8 684 | 29 132 | 1 164 | 100 409 | 2 500 | 131 | 142 508 | 263 630 |
| 1997. | 68 137 | 204 | 1 991 | 66 | 70 398 | 456 | 215 | 5 621 | 7 554 | | 45 697 | | 10 | 59 553 | 274 475 |
| 1998. | 90 986 | 47 | 1 389 | 29 | 92 451 | | 283 | 5 206 | 9 395 | 17 | 13 498 | 4 500 | 7 | 32 906 | 334 020 |
| 1999. | 79 791 | 78 | 967 | 50 | 80 886 | | 101 | 4 418 | 9 406 | 26 | 7 208 | | 2 | 21 161 | 393 745 |
| 2000. | 112 997 | 146 | 1 854 | 44 | 115 041 | | | 6 724 | 16 179 | 115 | 7 795 | 49 895 | | 80 708 | 428 078 |
| 2001. | 131 506 | 141 | 3 903 | 45 | 135 595 | | | 6 826 | 7 760 | | 7 691 | | | 22 277 | 541 396 |
| 2002. | 134 824 | | 3 376 | 36 | 138 236 | | | 3 746 | 19 563 | | 7 570 | 55 473 | | 86 352 | 593 280 |
| 2003. | 57 637 | | 5 281 | 22 | 62 940 | | | 7 682 | 3 137 | | 8 349 | 20 000 | | 39 168 | 617 052 |
| 2004. | 47 629 | | 6 423 | 62 | 54 114 | | | 6 095 | 2 951 | | 9 252 | 21 | | 18 319 | 652 847 |
| 2005. | 15 537 | | 3 182 | 35 | 18 754 | | | 5 038 | 612 | | 9 764 | 40 000 | | 55 414 | 616 187 |
| 2006. | 125 238 | | 2 178 | 34 | 127 450 | | | 4 193 | 24 023 | | 9 026 | 20 000 | | 57 242 | 686 395 |
| 2007. | 60 407 | 105 | 2 442 | 43 | 62 997 | | | 8 104 | 7 840 | | 11 385 | 20 000 | | 47 329 | 702 062 |
| 2008. | 22 212 | | 2 237 | 56 | 24 505 | | | 3 334 | 447 | | 11 882 | | | 15 663 | 710 903 |
| 2009. | 31 355 | | 1 719 | | 33 074 | | | 3 020 | 289 | | | | | 3 309 | 740 668 |
| Összesen: | 1 557 386 | 4 304 | 36 942 | 622 | 1 599 254 | 7 499 | 6 437 | 103 514 | 191 382 | 1 322 | 302 369 | 245 797 | 264 | 858 584 | |

Szolnok Megyei Jogú Város

Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2010. évi bázis energia-felhasználási normái

| Intézmény megnevezése | Villany kW6 | Gáz m ³ | Távhő GJ |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | 188 777 | 202 057 | 3 175 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 147 279 | 181 020 | |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 13 907 | | |
| Fiúmei úti Általános Iskola | 38 554 | 19 | 2 511 |
| Belvárosi Általános Iskola | 76 356 | 29 606 | |
| Kassai úti Általános Iskola | 46 180 | 46 562 | |
| Széchenyi krt-i Ált.Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 72 696 | | 1 745 |
| Újvárosi Általános Iskola | 39 536 | 88 707 | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 65 946 | 27 830 | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 94 966 | 80 405 | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 43 068 | 41 210 | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 105 388 | 78 895 | 2 189 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 113 506 | | 3 504 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 86 916 | 69 619 | |
| Varga Katalin Gimnázium | 90 956 | 79 359 | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 76 052 | 65 311 | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 104 452 | 1 584 | 3 001 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 515 053 | 455 920 | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 321 798 | 101 716 | 3 789 |
| Városi Kollégium | 192 519 | 171 512 | 1 192 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 12 273 | 8 983 | |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 280 438 | 212 964 | 5 129 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 54 842 | 72 442 | |
| Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 369 505 | 8 500 | 2 584 |
| Összesen: | 3 150 963 | 2 024 221 | 28 819 |

Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2010. évre tervezett gyermekélelmezési napjai

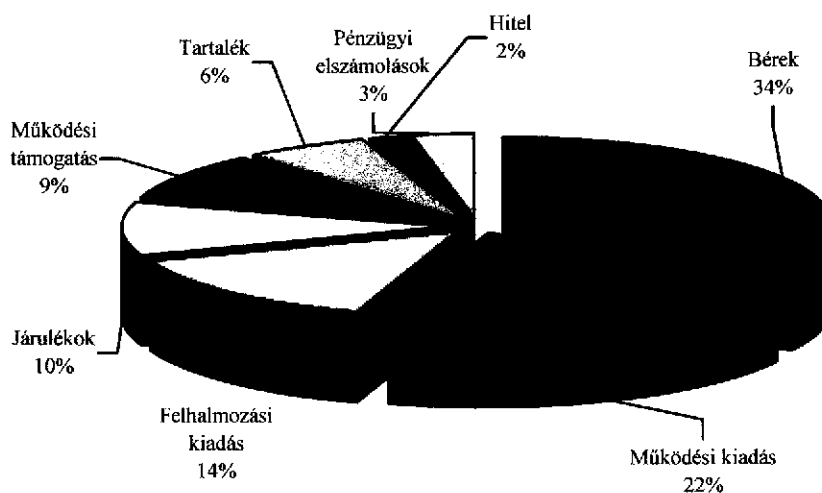
| Intézmény megnevezése | egész napos ellátás | tízórai | ebéd | uzsonna | reggeli | ebéd / menza | vacsora |
|---|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 94 000 | | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | | 372 680 | 372 680 | 372 680 | | | |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 68 820 | 33 596 | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | | | 75 850 | 42 735 | | | |
| Belvárosi Általános Iskola | | | 60 746 | 28 504 | | | |
| Kassai úti Általános Iskola | | 21 812 | 63 769 | 24 143 | | | |
| Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 44 030 | 24 235 | | | |
| Újvárosi Általános Iskola | | 23 865 | 27 380 | 27 380 | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | | | 58 680 | 27 720 | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 94 905 | 65 778 | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | | | 22 880 | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 25 949 | 125 690 | 70 530 | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | | 74 000 | 131 165 | 84 175 | | | |
| Verseyhy Ferenc Gimnázium | | | | | | 49 500 | |
| Varga Katalin Gimnázium | | | | | | 28 525 | |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | | | | | | 51 800 | |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | | | 3 318 | | | 38 607 | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | | | 78 070 | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | | | 43 885 | |
| Városi Kollégium | | | | | 106 205 | 99 763 | 87 732 |
| Összesen: | 94 000 | 518 306 | 1 149 913 | 801 476 | 106 205 | 390 150 | 87 732 |



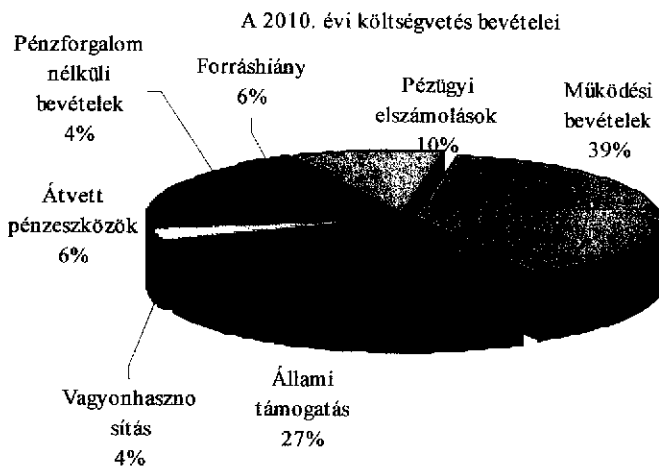
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK VÁROS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2010. évi költségvetés kiadásai



A város 2010. évi költségvetése 22 milliárd 091 millió 441 ezer Ft, 1,3 %-kal több az előző évinél. Az előző évhez képest 107,7 %-kal nőtt a forráshiány mértéke, a 375 millió forinttal szemben idén 779 millió Ft.



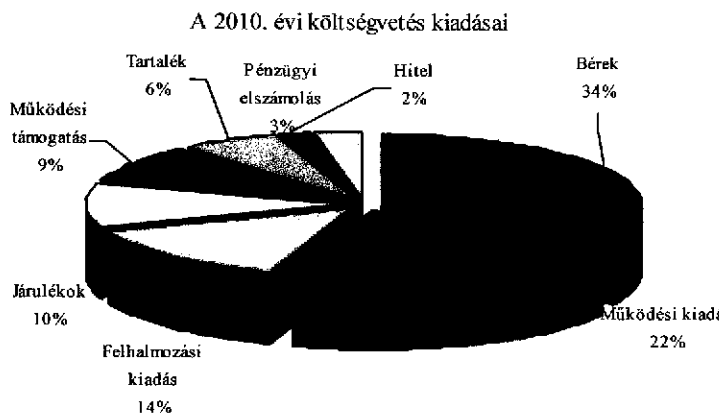
A költségvetés volumene azt jelenti, hogy a város **naponta 60,6 millió Ft**-ot használ fel a tervezett feladatai ellátására. Ennek forrásaként be kell szedni 22 millió Ft működési bevételt, - ebben egyebek között 11,25 millió Ft helyi adót, 0,77 millió Ft illetéket, 4,56 millió Ft személyi jövedelemadót, az intézményi szolgáltatások díjaként 2,72 millió Ft térítési díjat, 1,6 millió Ft gépjárműadót, 1,6 egyéb saját bevételt. A kibocsátott

kötvényből a tervezett feladatok ellátáshoz 6,4 millió Ft kerül felhasználásra.

Az államtól 15,69 millió Ft támogatás érkezik.

A tervezett vagyonhasznosításból naponta 2,38 millió Ft teljesül, 6,85 millió Ft egyéb átvett pénzeszköz érkezik, melyből 4,4 millió Ft a fejlesztési kiadásokat szolgálja.

A feladatok ellátásához naponta 2,1 millió Ft hiány pótlásáról kell gondoskodni.

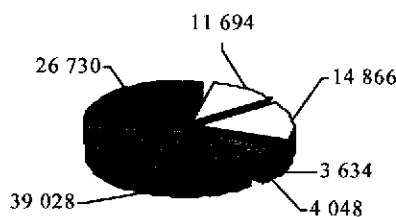


A bevételi teljesítéshez hasonlóan a napi kiadásokra lebontva a költségvetés fő összegét, akkor a következőket kapjuk.

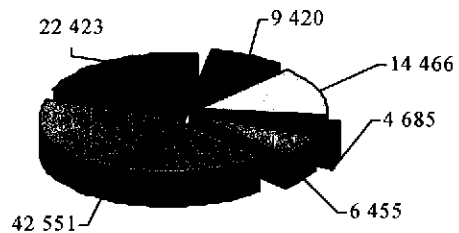
Az önkormányzati gazdaságban dolgozó 2811 fő közalkalmazott és 261 fő köztisztviselő bérének és járulékainak kifizetésére 24,98 millió Ft-ot fordítunk.

Az intézmények által ellátott, valamint a polgármesteri hivatalban kezelt működési feladatok megoldására 18,7 millió Ft-ot használunk fel, 8,49 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához, különböző civil szervezetek működéséhez 5,53 millió Ft támogatást biztosítunk. Naponta 2,04 millió Ft-ot fordítunk a hitelek törlesztésére, és 3,8 millió Ft tartalékot képzünk.

Ha az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat egy 100.000 Ft jövedelemmel rendelkező család költségvetéseként képzeljük el akkor a bevételek és a kiadások forintban kifejezve az alábbi képet mutatnák:



- működési bevételek
- átvett pénzeszközök
- forráshiány
- állami támogatás
- hitel
- vagyonhasznosítás



- bér és járulék
- működés
- támogatások
- hiteltörlesztés
- tartalék
- fejlesztések
- hiteltörlesztés

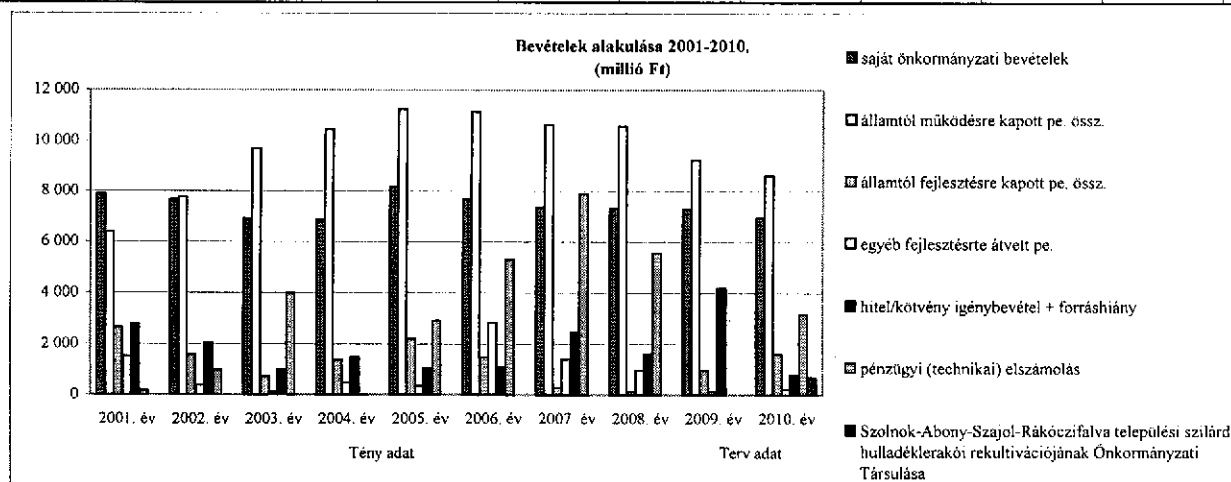
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei 2001-2010. években

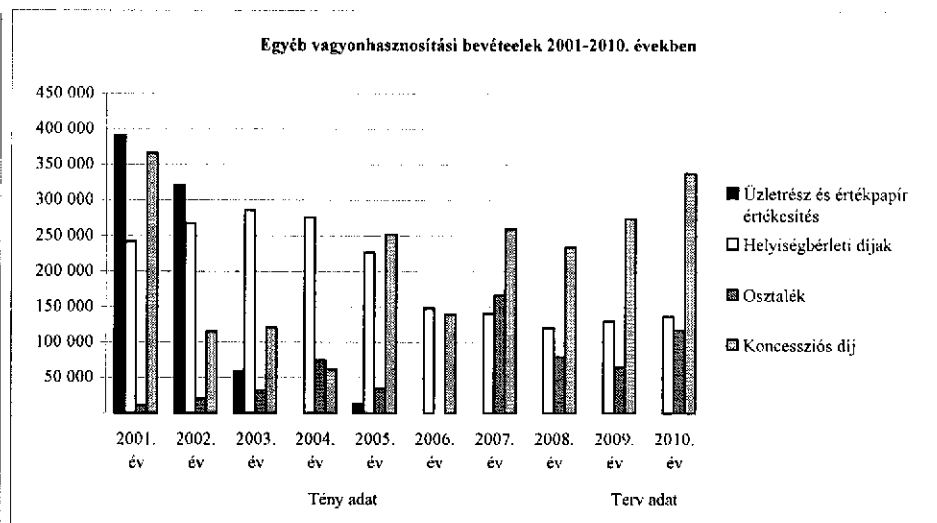
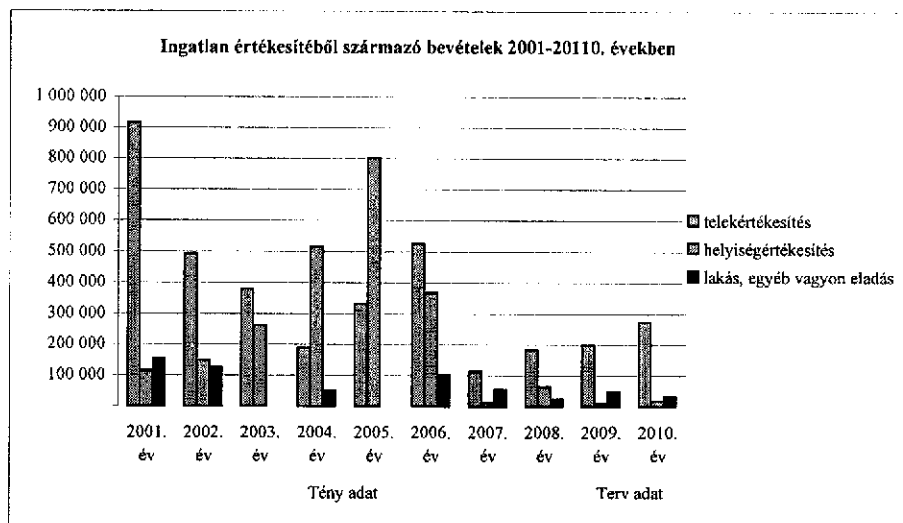
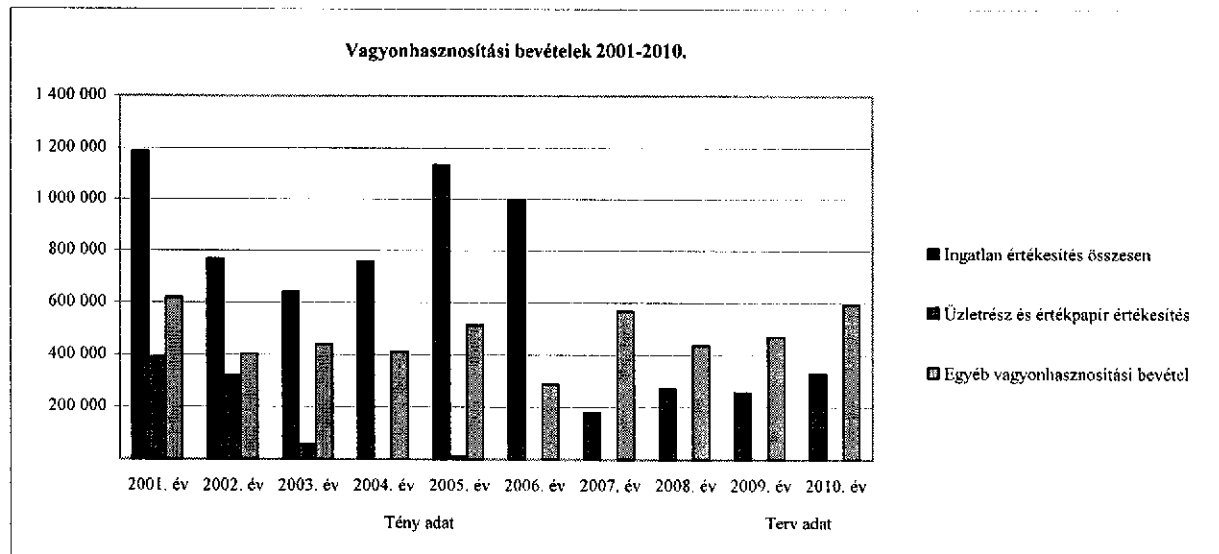
adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | Változás % 2008/2001. | 2009. terv | 2010. terv |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | | | |
| Saját önkormányzati bevételek | 7 892 | 7 674 | 6 909 | 6 870 | 8 177 | 7 690 | 7 361 | 7 346 | 93,1 | 7 313 | 6 959 |
| Átengedett központi adók | 1 713 | 1 999 | 2 393 | 2 758 | 2 858 | 2 997 | 2 859 | 1 865 | 108,9 | 2 173 | 2 246 |
| Állami támogatások működésre | 4 046 | 5 167 | 6 655 | 6 843 | 7 554 | 7 152 | 7 231 | 8 142 | 201,2 | 6 390 | 5 727 |
| Átvett pénzeszközök működésre | 630 | 603 | 663 | 841 | 841 | 986 | 553 | 580 | 92,1 | 681 | 663 |
| Államtól működésre kapott pe. össz. | 6 389 | 7 769 | 9 711 | 10 442 | 11 253 | 11 135 | 10 643 | 10 587 | 165,7 | 9 244 | 8 636 |
| Államtól fejlesztésre kapott pénze. | 2 657 | 1 580 | 722 | 1 389 | 2 220 | 1 489 | 297 | 144 | 5,4 | 962 | 1 615 |
| Egyéb fejlesztésre átvett pe. | 1 532 | 382 | 129 | 474 | 367 | 2 854 | 1 406 | 970 | 63,3 | 129 | 222 |
| Hitel/Kötvény igénybevétel + forráshiány | 2 801 | 2 058 | 988 | 1 495 | 1 053 | 1 115 | 2 467 | 1 625 | 58,0 | 4 184 | 790 |
| Pénzügyi (technikai) elszámolás | 177 | 990 | 3 984 | 11 | 2 919 | 5 310 | 7 903 | 5 571 | 3 147,5 | | 3 185 |
| Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | | | | | | | | | 695 |
| Bevételek mindösszesen | 21 448 | 20 453 | 22 443 | 20 681 | 25 989 | 29 593 | 30 077 | 26 243 | 140,2 | 21 832 | 22 102 |

Bevételek szerkezete 2001-2010. években

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | 2009. terv | 2010. terv |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | | |
| Saját bevételek | 36,80% | 37,52% | 30,78% | 33,22% | 31,46% | 25,99% | 24,47% | 27,99% | 33,50% | 31,49% |
| Államtól működésre kapott pe. össz. | 29,79% | 37,98% | 43,27% | 50,49% | 43,30% | 37,63% | 35,39% | 40,34% | 42,34% | 39,07% |
| Államtól fejlesztésre kapott pénze. | 12,39% | 7,73% | 3,22% | 6,72% | 8,54% | 5,03% | 0,99% | 0,55% | 4,41% | 7,31% |
| Egyéb fejlesztésre átvett pénze. | 7,14% | 1,87% | 0,57% | 2,29% | 1,41% | 9,64% | 4,67% | 3,70% | 0,59% | 1,00% |
| Hitel / Kötvény igénybevétel | 13,06% | 10,06% | 4,40% | 7,23% | 4,05% | 3,77% | 8,20% | 6,19% | 19,16% | 3,57% |
| Pénzügyi (technikai) elszámolás | 0,83% | 4,84% | 17,75% | 0,05% | 11,23% | 17,94% | 26,28% | 21,23% | 0,00% | 14,41% |
| Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása | | | | | | | | | | 3,14% |
| Bevételek mindösszesen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |





Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2001-2010. években

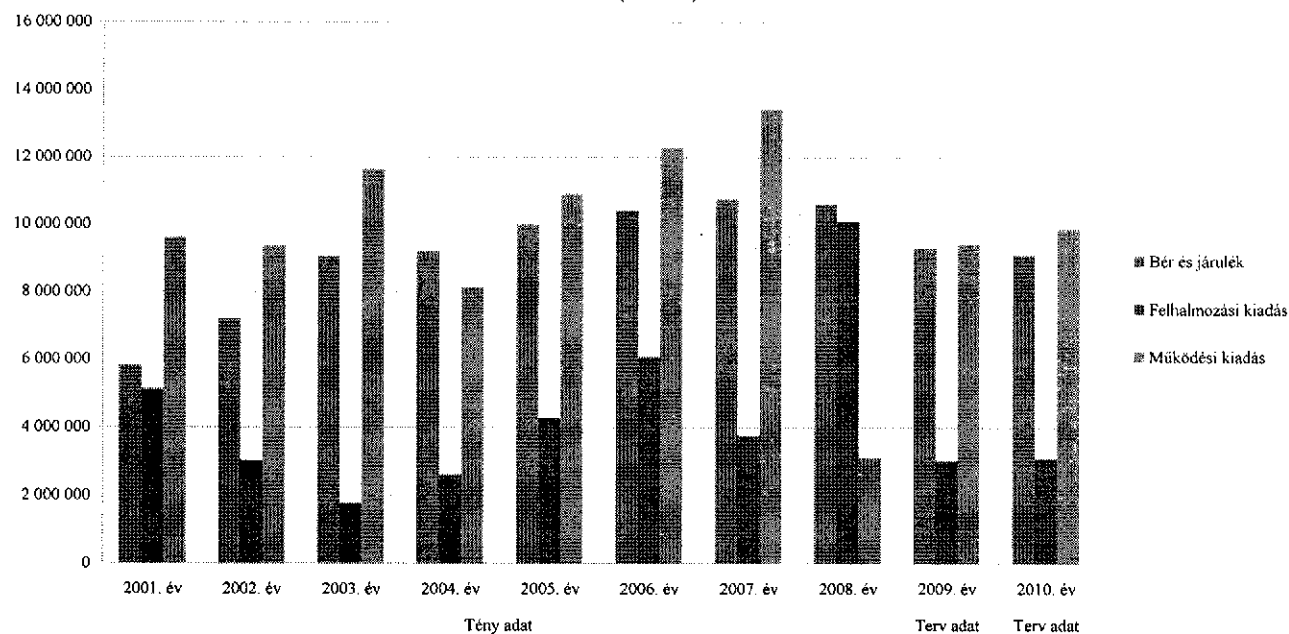
adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tény adat | | | | | | | | Terv adat | Terv adat |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bér és járulék | 5 827 464 | 7 209 983 | 9 062 760 | 9 221 611 | 9 993 605 | 10 414 965 | 10 759 459 | 10 624 610 | 9 339 417 | 9 116 191 |
| Felhalmozási kiadás | 5 126 577 | 3 028 663 | 1 773 290 | 2 616 472 | 4 269 455 | 6 084 835 | 3 766 325 | 10 108 266 | 3 042 982 | 3 099 509 |
| Működési kiadás | 9 610 834 | 9 359 603 | 11 662 567 | 8 149 588 | 10 909 516 | 12 309 215 | 13 436 957 | 3 122 788 | 9 449 339 | 9 886 741 |
| Kiadások összesen | 20 564 875 | 19 598 249 | 22 498 617 | 19 987 671 | 25 172 576 | 28 809 015 | 27 962 741 | 23 855 664 | 21 831 738 | 22 102 441 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati kiadás összetételének aránya 2001-2010. években

| Megnevezés | Tény adat | | | | | | | | Terv adat | Terv adat |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bér és járulék arány | 28,34% | 36,79% | 40,28% | 46,14% | 39,70% | 36,15% | 38,48% | 44,54% | 42,78% | 41,25% |
| Felhalmozási arány | 24,93% | 15,45% | 7,88% | 13,09% | 16,96% | 21,12% | 13,47% | 42,37% | 13,94% | 14,02% |
| Működési arány | 46,73% | 47,76% | 51,84% | 40,77% | 43,34% | 42,73% | 48,05% | 13,09% | 43,28% | 44,73% |
| Összesen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

**Önkormányzat kiadásainak szerkezete 2001-2010.
(ezer Ft)**

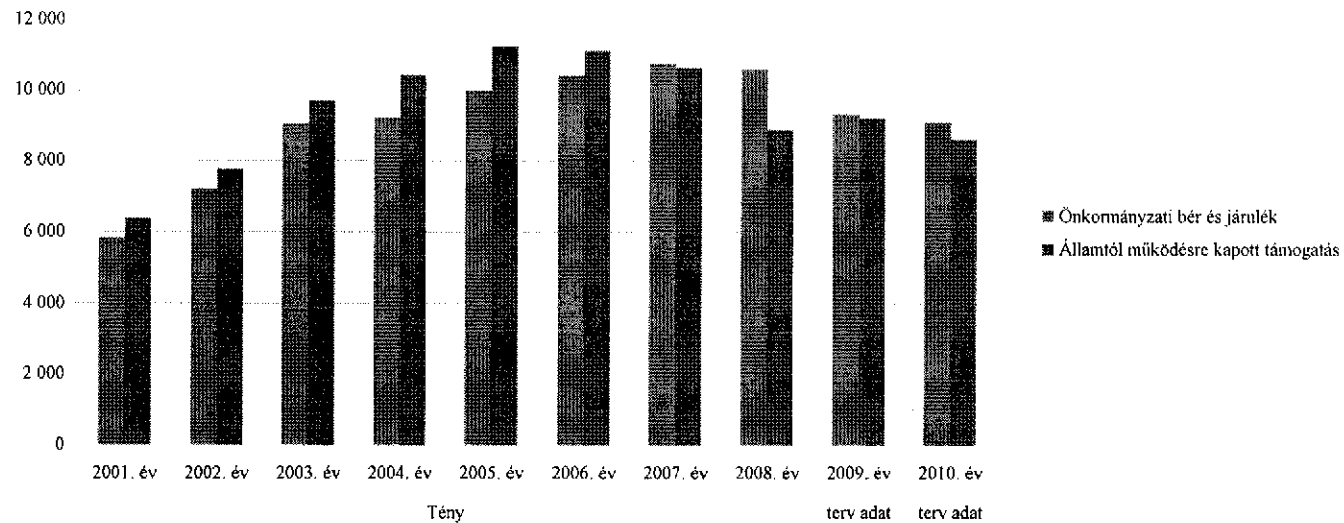


Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2001-2010. években

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | Tény | | | | | | | | terv adat | terv adat |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Önkormányzati bér és járulék | 5 827 | 7 210 | 9 063 | 9 222 | 9 994 | 10 415 | 10 759 | 10 625 | 9 339 | 9 116 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 6 389 | 7 769 | 9 711 | 10 442 | 11 253 | 11 129 | 10 638 | 8 900 | 9 244 | 8 635 |
| Arány % | 91,20% | 92,80% | 93,33% | 88,32% | 88,81% | 93,58% | 101,14% | 119,38% | 101,03% | 105,57% |

**Személyi jellegű ráfordítás és az állami támogatás alakulása
2001-2010.**



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | terv adat | terv adat |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék | 5 006 508 | 6 262 165 | 7 940 378 | 8 100 557 | 8 702 221 | 9 080 532 | 9 055 720 | 9 096 057 | 8 006 527 | 7 570 081 |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 333 327 | 423 093 | 338 858 | 336 738 | 277 090 | 464 522 | 428 457 | 303 911 | 24 500 | 4 000 |
| Intézményi működési kiadás | 2 858 261 | 2 981 394 | 3 198 648 | 3 446 249 | 3 564 160 | 3 930 166 | 3 852 845 | 3 763 553 | 3 118 264 | 3 021 820 |
| Intézményi kiadás összesen | 8 198 096 | 9 666 652 | 11 477 884 | 11 883 544 | 12 543 471 | 13 475 220 | 13 337 022 | 13 163 521 | 11 149 291 | 10 595 901 |

Intézményi kiadások összetételének aránya 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | terv adat | terv adat |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék | 61,07% | 64,78% | 69,18% | 68,17% | 69,38% | 67,39% | 67,90% | 69,10% | 71,81% | 71,44% |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 4,07% | 4,38% | 2,95% | 2,83% | 2,21% | 3,45% | 3,21% | 2,31% | 0,22% | 0,04% |
| Intézményi működési kiadás | 34,86% | 30,84% | 27,87% | 29,00% | 28,41% | 29,17% | 28,89% | 28,59% | 27,97% | 28,52% |
| Intézményi kiadás összesen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

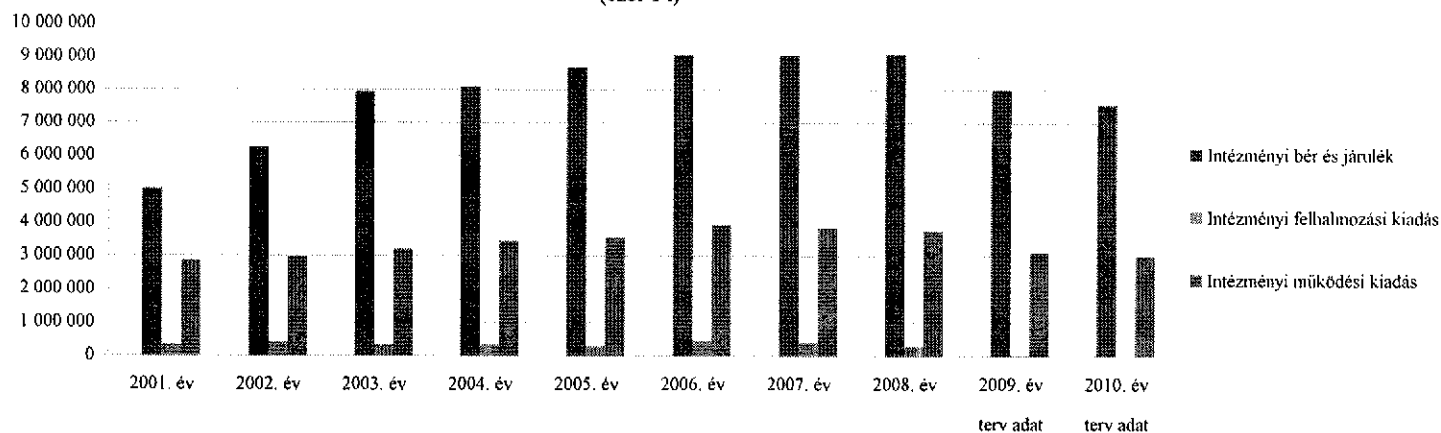
Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | terv adat | terv adat |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Az összes kiadáson belül intézményi kiadás | | | | | | | | | | |
| Bér és járulék arány | 85,91% | 86,85% | 87,62% | 87,84% | 87,08% | 87,19% | 84,17% | 85,61% | 85,73% | 83,04% |
| Felhalmozási arány | 6,50% | 13,97% | 19,11% | 12,87% | 6,49% | 7,63% | 11,38% | 3,01% | 0,81% | 0,13% |
| Működési arány | 29,74% | 31,85% | 27,43% | 42,29% | 32,67% | 31,93% | 28,67% | 120,52% | 33,00% | 30,56% |
| Intézményi kiadás aránya | 39,86% | 49,32% | 51,02% | 59,45% | 49,83% | 46,77% | 47,70% | 55,18% | 51,07% | 47,94% |

Önkormányzat intézményi kiadásainak szerkezete 2001-2010.

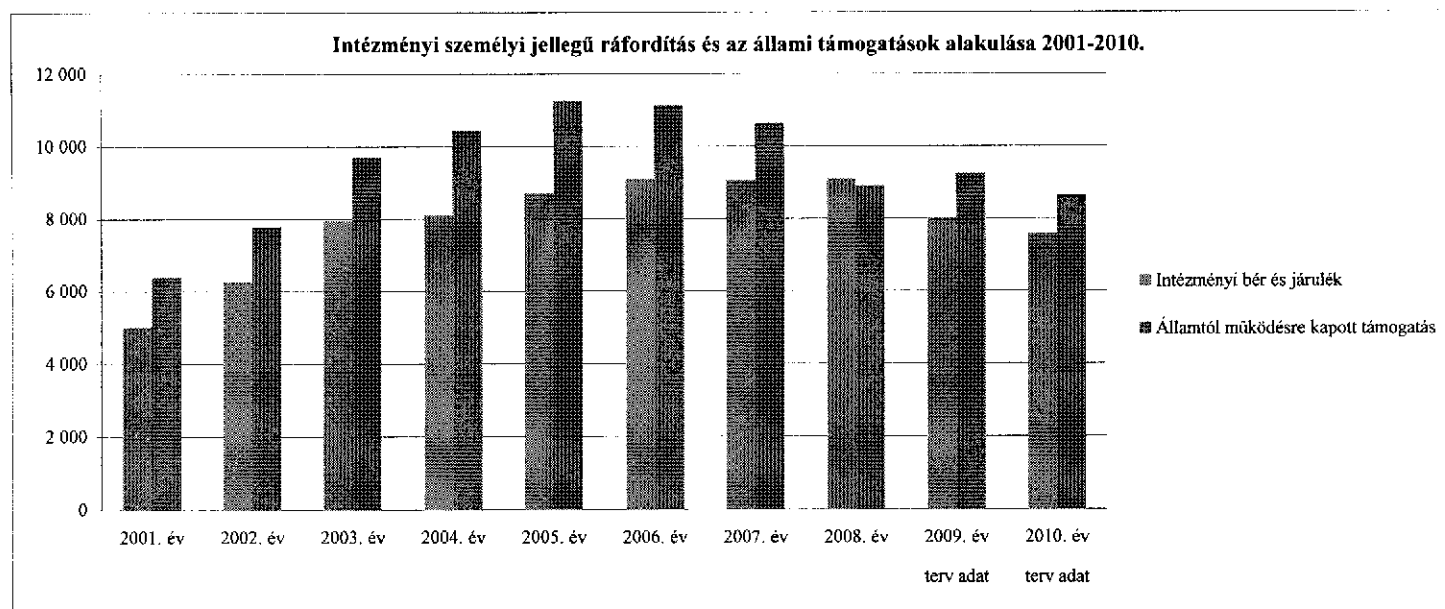
(ezer Ft)



Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2001-2010. években

adatok millió Ft-ban

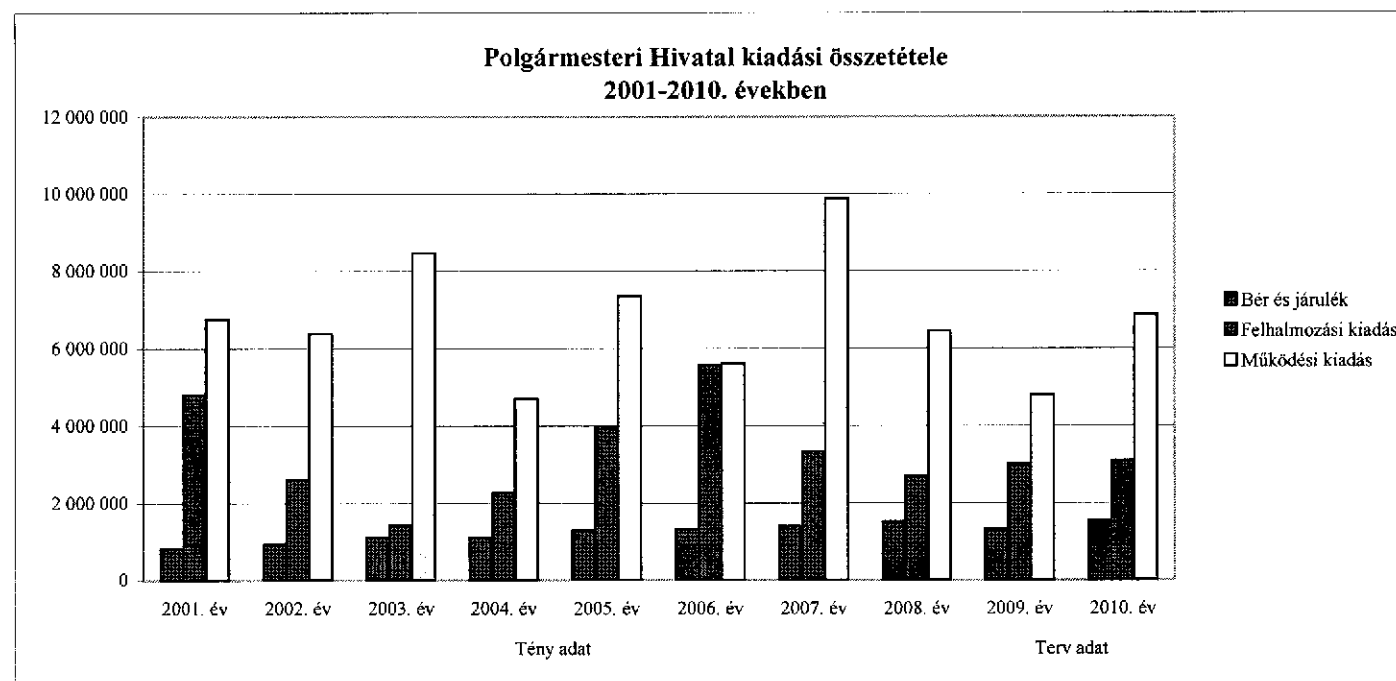
| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | terv adat | terv adat |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Intézményi bér és járulék | 5 007 | 6 262 | 7 940 | 8 101 | 8 702 | 9 081 | 9 056 | 9 096 | 8 007 | 7 570 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 6 389 | 7 769 | 9 711 | 10 442 | 11 253 | 11 129 | 10 638 | 8 900 | 9 244 | 8 635 |
| Arány % | 78,37% | 80,60% | 81,76% | 77,58% | 77,33% | 81,60% | 85,13% | 102,20% | 86,61% | 87,67% |



Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tény adat | | | | | | | | Terv adat | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bér és járulék | 820 956 | 947 818 | 1 122 382 | 1 121 054 | 1 291 384 | 1 328 150 | 1 406 903 | 1 520 199 | 1 330 169 | 1 543 853 |
| Felhalmozási kiadás | 4 793 250 | 2 605 570 | 1 434 432 | 2 279 734 | 3 992 365 | 5 571 478 | 3 337 583 | 2 701 443 | 3 018 482 | 3 095 509 |
| Működési kiadás | 6 752 573 | 6 378 209 | 8 463 919 | 4 703 339 | 7 345 356 | 5 608 342 | 9 868 799 | 6 452 188 | 4 799 188 | 6 859 678 |
| Kiadások összesen | 12 366 779 | 9 931 597 | 11 020 733 | 8 104 127 | 12 629 105 | 12 507 970 | 14 613 285 | 10 673 830 | 9 147 839 | 11 499 040 |



Szolnok Megyei Jogú Város

2009. évi eredeti és 2010. évi várható állami hozzájárulásának jogcímeinek és összegeinek összehasonlítása

adatok ezer Ft-ban

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.jogc.- re | 2009. évi támogatás eredeti előirányzata | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|--|---|--|------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| | | Naturális mutatók 2009. évi | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | naturális növekedés % | norm.növ % | |
| | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok feladatai | 1. | | | | | | | | | |
| Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok | 1.a. | 75 616 | 1 057 | 79 926 112 | | | | -0,58 | 25,05 | 28 641 348 |
| Települési sport feladatok | 1.c. | 75 616 | 500 | 37 808 000 | 0 | 0 | | | | |
| Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok | 1 | | | | 75 180 | 1 947 | 146 375 460 | | | |
| Közzétartás | 2. | | | | | | | | | |
| Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás | 2.aa. | 1 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | -9,09 | -300 000 |
| Okmányiroda működési kiadásai | 2.ab. | 103 614 | 324 | 33 570 936 | 74 627 | 276 | 20 597 052 | -27,98 | -14,81 | -12 973 884 |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | 2.ac. | 106 934 | 270 | 28 872 180 | 106 490 | 229 | 24 386 210 | -0,42 | -15,19 | -4 485 970 |
| Építészeti igazgatási feladatok | 2.b. | | | | | | | | | |
| Alap hozzájárulás/Térségi normatív hozzájárulás | 2.ba. | 106 934 | 70 | 7 485 380 | 106 490 | 56 | 5 963 440 | -0,42 | -20,00 | -1 521 940 |
| Kiegészítő hozzájárulás | 2.bb. | 1 549 | 7 737 | 11 984 613 | 1 399 | 7 729 | 10 812 871 | -9,68 | -0,10 | -1 171 742 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 5. | 383 | 3 088 | 1 182 704 | 363 | 2 612 | 948 156 | -5,22 | -15,41 | -234 548 |
| Üdülőhelyi feladatok | 8. | 6 000 000 | 2 | 12 000 000 | 5 000 000 | 1 | 5 000 000 | -16,67 | -50,00 | -7 000 000 |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 9. | 75 616 | 1 061 | 80 228 576 | 0 | 0 | 0 | | | -80 228 576 |
| Pénzbeni szociális juttatások | 10 | | | 412 107 200 | | | 419 429 220 | | | 7 322 020 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 11. | | | | | | | | | |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 11.j. | 18 | 454 110 | 8 173 980 | 17 | 405 600 | 6 895 200 | -5,56 | -10,68 | -1 278 780 |
| Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 12. | | | | | | | | | |
| Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 12.ab.(1) | 57 | 787 450 | 44 884 650 | 57 | 710 650 | 40 507 050 | 0,00 | -9,75 | -4 377 600 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 14. | | | | | | | | | |
| Bölcsődei ellátás | 14.a. | 370 | 540 150 | 199 855 500 | 370 | 494 100 | 182 817 000 | | -100,00 | -17 038 500 |
| Ingyenes intézményi étkeztetés | 14.c. | 40 | 65 000 | 2 600 000 | 40 | 65 000 | 2 600 000 | | -100,00 | 0 |
| Közzétartási alapozó hozzájárulások | 15.2. | | | | | | | | | |
| Óvodai nevelés | | | | | | | | | | |
| 1-2. nevelési év (1-8. hónapra) | 15.a. | 1 139 | 2 550 000 | 156 910 000 | | | | | | |
| 3. nevelési év (1-8. hónapra) | 15.a. | 1 178 | 2 550 000 | 190 910 000 | | | | | | |
| 1-3. nevelési év (1-8. óra) | 15.a. | | | | 2 365 | 2 350 000 | 300 173 333 | | | -56 284 667 |
| 1-3. nevelési év (9-12. óra) | 15.a. | 2 310 | 2 540 000 | 158 411 333 | 2 360 | 2 350 000 | 149 773 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás | | | | | | | | | | |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 1 441 | 2 550 000 | 139 910 000 | 1 379 | 2 350 000 | 123 453 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 663 | 2 550 000 | 80 920 000 | 687 | 2 350 000 | 62 510 000 | | | |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 676 | 2 550 000 | 99 790 000 | 668 | 2 350 000 | 90 866 667 | | | |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 1 499 | 2 550 000 | 171 700 000 | 1 433 | 2 350 000 | 151 340 000 | | | -116 006 667 |
| Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | 1 709 | 2 550 000 | 255 680 000 | | | | | | |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | | | | 743 | 2 350 000 | 89 143 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (1-8. óra) | 15.b. | | | | 832 | 2 350 000 | 114 680 000 | | | |

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.joge- re | 2009. évi támogatás eredeti előirányzata | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|--|--|------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| | | Naturális mutatók 2009. évi | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | naturália növekedés % | norm.növ % | |
| | | | | | | | | | | |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 1 426 | 2 540 000 | 69 003 333 | 1 285 | 2 350 000 | 57 496 667 | | | |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 685 | 2 540 000 | 33 697 333 | 729 | 2 350 000 | 33 213 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 667 | 2 540 000 | 49 022 000 | 686 | 2 350 000 | 35 563 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 1 427 | 2 540 000 | 81 449 333 | 1 353 | 2 350 000 | 71 440 000 | | | -59 059 668 |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 749 | 2 540 000 | 48 514 000 | 742 | 2 350 000 | 44 493 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (9-12. óra) | 15.b. | 857 | 2 540 000 | 63 838 667 | 739 | 2 350 000 | 44 258 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás | | | | | | | | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | 3 164 | 2 550 000 | 447 610 000 | 3 031 | 2 350 000 | 395 113 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | 2 785 | 2 550 000 | 502 520 000 | | | | | | -116 820 000 |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | | | | 1 276 | 2 350 000 | 197 086 667 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. óra) | 15.c. | | | | 1 450 | 2 350 000 | 241 110 000 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 3 040 | 2 540 000 | 214 206 667 | 2 923 | 2 350 000 | 190 506 667 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 325 | 2 540 000 | 110 574 667 | 1 279 | 2 350 000 | 98 778 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 464 | 2 540 000 | 131 572 000 | | | | | | -61 866 666 |
| Szakközépiskolai oktatás 12. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | | | | 1 223 | 2 350 000 | 94 470 000 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | | | | 129 | 2 350 000 | 10 731 667 | | | |
| Szakképzés | | | | | | | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | 1 347 | 2 550 000 | 166 090 000 | 1 650 | 2 350 000 | 187 373 333 | | | -14 246 667 |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | 268 | 2 550 000 | 35 530 000 | | 2 350 000 | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 1 592 | 2 540 000 | 97 705 333 | | | | | | |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 0 | 2 540 000 | 0 | | | | | | -4 645 333 |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | | | | 1 638 | 2 350 000 | 93 060 000 | | | |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | | | | 0 | 2 350 000 | | | | |
| Alapfokú Művészetoktatás | | | | | | | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 413 | 2 550 000 | 14 960 000 | 390 | 2 350 000 | 13 003 333 | | | -1 956 667 |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 878 | 2 550 000 | 11 900 000 | 802 | 2 350 000 | 10 026 667 | | | -1 873 333 |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 410 | 2 540 000 | 7 366 000 | 380 | 2 350 000 | 6 345 000 | | | -1 021 000 |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 916 | 2 540 000 | 6 180 667 | 809 | 2 350 000 | 5 091 667 | | | -1 089 000 |
| Kollégiumi ellátás | | | | | | | | | | |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra) | 15.f. | 764 | 2 550 000 | 67 490 000 | 732 | 2 350 000 | 59 690 000 | | | -7 800 000 |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra) | 15.f. | 730 | 2 540 000 | 32 173 333 | 700 | 2 350 000 | 28 513 333 | | | -3 660 000 |
| Napközi/Iskolaotthonos oktatás | | | | | | | | | | |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 1 527 | 2 550 000 | 24 990 000 | 1 303 | 2 350 000 | 19 583 333 | | | -5 406 667 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 661 | 2 550 000 | 7 140 000 | 668 | 2 350 000 | 6 736 667 | | | -403 333 |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 1 528 | 2 540 000 | 12 446 000 | 1 163 | 2 350 000 | 8 773 333 | | | -3 672 667 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 634 | 2 540 000 | 3 471 333 | 651 | 2 350 000 | 3 290 000 | | | -181 333 |
| Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 720 | 2 550 000 | 15 810 000 | | | | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 169 | 2 550 000 | 4 590 000 | | | | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | | | | 1 073 | 2 350 000 | 21 620 000 | | | -16 667 |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 204 | 2 550 000 | 5 780 000 | 171 | 2 350 000 | 4 543 333 | | | |

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.jogc- re | 2009. évi támogatás eredeti előirányzata | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|--|--|------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| | | Naturális mutatók 2009. évi | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | naturália növekedés % | norm.növ % | |
| | | | | | | | | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 892 | 2 540 000 | 9 736 667 | 1 151 | 2 350 000 | 11 593 333 | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 169 | 2 540 000 | 2 455 333 | 223 | 2 350 000 | 2 271 667 | | | 1 673 000 |
| Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások | 16. | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | 16.1. | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 325 | 40 000 | 13 013 333 | 163 | 35 000 | 5 693 333 | -12,50 | | -7 320 000 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 429 | 40 000 | 17 146 667 | 420 | 35 000 | 14 700 000 | -12,50 | | -2 446 667 |
| <i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i> | 16.1.2. | | | | | | | | | 0 |
| 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.a. | 256 | 112 000 | 28 672 000 | 253 | 98 000 | 24 761 333 | -12,50 | | -3 910 667 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 245 | 156 800 | 38 363 733 | 273 | 137 200 | 37 501 333 | -12,50 | | -862 400 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 85 | 67 200 | 5 689 600 | 83 | 58 800 | 4 860 800 | -12,50 | | -828 800 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 449 | 22 400 | 10 065 067 | 417 | 19 600 | 8 166 667 | -12,50 | | -1 898 400 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | 16.1. | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 162 | 38 000 | 6 168 667 | 81 | 35 000 | 2 846 667 | -7,89 | | -3 322 000 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 211 | 38 000 | 8 005 333 | 209 | 35 000 | 7 315 000 | -7,89 | | -690 333 |
| <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. | 123 | 106 000 | 13 073 333 | 122 | 98 000 | 11 956 000 | -7,55 | | -1 117 333 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 127 | 148 400 | 18 846 800 | 135 | 137 200 | 18 476 267 | -7,55 | | -370 533 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 40 | 63 600 | 2 544 000 | 51 | 58 800 | 3 018 400 | -7,55 | | 474 400 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 223 | 21 200 | 4 720 533 | 208 | 19 600 | 4 076 800 | -7,55 | | -643 733 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2008. évi Kvtv.alapján | | | | | | | | | | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra) | 16.4.1.a. | 25 | 240 000 | 5 920 000 | 23 | 224 000 | 5 226 667 | -6,67 | | -693 333 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra) | 16.2.1.b | 3 | 144 000 | 384 000 | 7 | 134 400 | 896 000 | -6,67 | | 512 000 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (1-8. óra) | 16.4.1.c. | 59 | 384 000 | 22 528 000 | 59 | 358 400 | 21 265 067 | -6,67 | | -1 262 933 |
| Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra) | 16.2.1.d. | 235 | 192 000 | 45 184 000 | 295 | 179 200 | 52 804 267 | -6,67 | | 7 620 267 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra) | 16.2.1.e. | 231 | 144 000 | 33 216 000 | 193 | 134 400 | 25 984 000 | -6,67 | | -7 232 000 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra) | 16.4.1.a. | 12 | 239 000 | 2 788 333 | 11 | 224 000 | 2 389 333 | -6,28 | | -399 000 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. óra) | 16.2.1.b | 1 | 143 400 | 191 200 | 3 | 134 400 | 403 200 | -6,28 | | 212 000 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (9-12. óra) | 16.4.1.c. | 27 | 382 400 | 10 324 800 | 30 | 358 400 | 10 632 533 | -6,28 | | 307 733 |
| Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra) | 16.2.1.d. | 113 | 191 200 | 21 669 333 | 140 | 179 200 | 25 147 733 | -6,28 | | 3 478 400 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra) | 16.2.1.e. | 112 | 143 400 | 16 108 600 | 89 | 134 400 | 11 961 600 | -6,28 | | -4 147 000 |

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.jogcím-re | 2009. évi támogatás eredeti előirányzata | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | Naturális mutatók 2009. évi | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | naturália növekedés % | norm.nőv % | |
| | | | | | | | | | | |
| Korai fejlesztés (1-8.hó) | 16.4.2. | 21 | 240 000 | 5 120 000 | | | | | | |
| Korai fejlesztés (9-12.hó) | 16.4.2. | 11 | 239 000 | 2 549 333 | | | | | 0,00 | 1 690 667 |
| Korai fejlesztés | 16.4.2. | | | | 39 | 240 000 | 9 360 000 | | | |
| Fejlesztő felkészítés (1-8.hó) | 16.4.3. | 2 | 325 000 | 650 000 | | | | | | |
| Fejlesztő felkészítés 9-12.hó) | 16.4.3. | 1 | 322 000 | 322 000 | | | | | -6,15 | 248 000 |
| Fejlesztő felkészítés | 16.4.3. | | | | 4 | 305 000 | 1 220 000 | | | |
| Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása | 16.6 | | | | | | | | | |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó) | 16.3. | 21 | 45 000 | 930 000 | 17 | 40 000 | 666 667 | | -11,11 | -263 333 |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó) | 16.3. | 12 | 43 000 | 501 667 | 8 | 40 000 | 333 333 | | -6,98 | -168 334 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó) | 16.4. | 191 | 71 500 | 13 632 667 | 193 | 64 000 | 12 330 667 | | -10,49 | -1 302 000 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó) | 16.4. | 94 | 68 000 | 6 414 667 | 96 | 64 000 | 6 165 333 | | -5,88 | -249 334 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó) | 16.4. | 119 | 71 500 | 8 484 667 | 48 | 64 000 | 3 072 000 | | -10,49 | -5 412 667 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó) | 16.4. | 71 | 68 000 | 4 828 000 | 22 | 64 000 | 1 429 333 | | -5,88 | -3 398 667 |
| Egyes pedagógiai programok támogatása | 16.5. | | | | | | | | | |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középfiskolai és szakiskolai program) (1-8.hó) | 16.5.1.b. | 103 | 360 000 | 36 960 000 | 85 | 315 000 | 26 880 000 | | -12,50 | -10 080 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középfiskolai és szakiskolai program) (9-12. hó) | 16.5.1.b. | 53 | 342 000 | 18 126 000 | 45 | 315 000 | 14 175 000 | | -7,89 | -3 951 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó) | 16.5.1.c. | 89 | 480 000 | 42 880 000 | 85 | 420 000 | 35 840 000 | | -12,50 | -7 040 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (9-12.hó) | 16.5.1.c. | 46 | 456 000 | 21 128 000 | 45 | 420 000 | 18 900 000 | | -7,89 | -2 228 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (1-8.hó) | 16.5.2.a | 275 | 51 000 | 14 042 000 | 260 | 44 900 | 11 674 000 | | -11,96 | -2 368 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (9-12. hó) | 16.5.2.a | 137 | 48 500 | 6 628 333 | 127 | 44 900 | 5 687 333 | | -7,42 | -941 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (1-8.hó) | 16.5.2.b | 585 | 20 000 | 11 706 666 | 535 | 17 600 | 9 410 133 | | -12,00 | -2 296 533 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (9-12.hó) | 16.5.2.b | 305 | 19 000 | 5 801 333 | 270 | 17 600 | 4 746 133 | | -7,37 | -1 055 200 |
| Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása | 16.11.1. | | | | | | | | | |
| Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók | 16.11.1.a. | 3 251 | 18 000 | 58 512 000 | | | | | | |
| Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 16.11.1.a. | | | | 2 153 | 15 300 | 32 935 800 | -1,80 | -15,00 | -9 679 500 |
| Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó) | 16.11.1.a. | | | | 1 039 | 15 300 | 15 896 700 | | | |
| Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások | 17. | | | | | | | | | |
| Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | 17.1.a. | 3 434 | 65 000 | 223 210 000 | 3 301 | 65 000 | 214 565 000 | | 0,00 | -8 645 000 |
| 5-6. osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedv-ben részesülő ingyenes étkeztetése | 17.1.b. | 236 | 20 000 | 4 720 000 | | | | | 0,00 | 2 680 000 |
| 5-7. osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedv-ben részesülő ingyenes étkeztetése | 17.1.b. | | | | 370 | 20 000 | 7 400 000 | | | |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 17.2.a | 4 433 | 10 000 | 44 330 000 | 4 385 | 10 000 | 43 850 000 | | 0,00 | -480 000 |

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.jogc.- re | 2009. évi támogatás eredeti előirányzata | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|---|--|------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| | | Naturális mutatók 2009. évi | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | naturális növekedés % | norm.növ % | |
| | | | | | | | | | | |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz | 17.2.b | 13 056 | 1 000 | 13 056 000 | 12 562 | 1 000 | 12 562 000 | | 0,00 | -494 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. óra) | 17.3. | 507 | 186 000 | 94 364 000 | 488 | 165 000 | 80 520 000 | | -11,29 | -13 844 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (9-12. óra) | 17.3 | 243 | 177 000 | 43 070 000 | 233 | 165 000 | 38 500 000 | | -6,78 | -4 570 000 |
| Normatív hozzájárulások összesen: | | xxxxxxx | xxxxxxx | 5 502 624 497 | xxxxxx | xxxxxx | 4 855 250 755 | xxxxxxx | xxxxxxx | -647 373 741 |
| NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 8.I.1. | 1 481 | 11 700 | 17 327 700 | 0 | 0 | 0 | | -100,00 | -17 327 700 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 8.I.3. | 42 | 970 000 | 40 416 666 | 44 | 900 000 | 39 900 000 | | -7,22 | -516 666 |
| Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 8.I.4. | 13 284 | 430 | 5 712 120 | 0 | 0 | 0 | | -100,00 | -5 712 120 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 8.II.3. | 146 | 9 400 | 1 372 400 | 147 | 9 400 | 1 381 800 | | 0,00 | 9 400 |
| <i>Részösszesen:</i> | | | | 64 828 886 | | | 41 281 800 | | | -23 547 086 |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 8.III. | | | 513 651 117 | | | 489 494 117 | | | -24 157 000 |
| Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen: | | xxxxxxx | xxxxxxx | 578 480 003 | | | 530 775 917 | | | -47 704 086 |
| NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | |
| Színház támogatása | | | | 309 100 000 | | | | | | |
| Fenntartói ösztönző részhozzjárulás | | | | | | | 203 100 000 | | | 31 900 000 |
| Művészeti ösztönző részhozzjárulás | | | | | | | 137 900 000 | | | |
| Helyben maradó szja 8% | | | | 1 244 017 360 | | | 1 306 987 840 | | | 62 970 480 |
| Szja kiegészítés | | | | 419 100 925 | | | 358 610 691 | | | -60 490 234 |
| TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | | xxxxxxx | xxxxxxx | 8 053 322 784 | 0 | 0 | 7 392 625 203 | | | -660 697 581 |

Szolnok Megyei Jogú Város

2009. évi várható tényleges és 2010. évi várható állami hozzájárulások jogcímeinek és összegeinek összehasonlítása

adatok Ft-ban

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.jogc- re | 2009. évi támogatás várható teljesítési adatai | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|--|--|--|------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009. évi várható natúrális mutatók | Ft/mutató 2009. évi | Állami támogatás | 2010. évi várható natúrális mutatók | Ft/mutató 2010. évi | Állami támogatás | natúrális növekedés % | norm.növé- % | |
| | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok feladatai | 1. | | | | | | | | | |
| Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok | 1.a. | 75 616 | 1 057 | 79 926 112 | | | | -0,58 | 25,05 | 28 641 348 |
| Települési sport feladatok | 1.c. | 75 616 | 500 | 37 808 000 | | | | | | |
| Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok | 1 | | | | 75 180 | 1 947 | 146 375 460 | | | |
| Közzétett igazgatás | 2. | | | | | | | | | |
| Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás | 2.a. | | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | -9,09 | -300 000 |
| Okmányiroda működési kiadásai | 2.ab. | 103 614 | 324 | 33 570 936 | 74 627 | 276 | 20 597 052 | -27,98 | -14,81 | -12 973 884 |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | 2.ac. | 106 934 | 270 | 28 872 180 | 106 490 | 229 | 24 386 210 | -0,42 | -15,19 | -4 485 970 |
| Építési-üzemeltetési feladatok | 2.b. | | | | | | | | | |
| Alap hozzájárulás/Térségi normatív hozzájárulás | 2.b.a | 106 934 | 70 | 7 485 380 | 106 490 | 56 | 5 963 440 | -0,42 | -20,00 | -1 521 940 |
| Kiegészítő hozzájárulás | 2.b.b | 1 549 | 7 737 | 11 984 613 | 1 399 | 7 729 | 10 812 871 | -9,68 | -0,10 | -1 171 742 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 5. | | | | | | | | | |
| Üdülőhelyi feladatok | 8. | 383 | 3 088 | 1 182 704 | 363 | 2 612 | 948 156 | -5,22 | -15,41 | -234 548 |
| Üdülőhelyi feladatok | 8. | 5 000 000 | 2 | 10 000 000 | 5 000 000 | 1 | 5 000 000 | 0,00 | -50,00 | -5 000 000 |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 9. | 75 616 | 1 061 | 80 228 576 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 | -80 228 576 |
| Pénzbeni szociális juttatások | 10 | | | 412 107 200 | | | 419 429 220 | | | 7 322 020 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 11. | | | | | | | | | |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 11.j. | 18 | 454 110 | 8 173 980 | 17 | 405 600 | 6 895 200 | -5,56 | -10,68 | -1 278 780 |
| Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 12. | | | | | | | | | |
| Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 12.ab.(1) | 57 | 787 450 | 44 884 650 | 57 | 710 650 | 40 507 050 | 0,00 | -9,75 | -4 377 600 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 14. | | | | | | | | | |
| Bölcsődei ellátás | 14.a. | 370 | 540 150 | 199 855 500 | 370 | 494 100 | 182 817 000 | 0,00 | -8,53 | -17 038 500 |
| Ingyenes intézményi étkeztetés | 14.c. | 44 | 65 000 | 2 860 000 | 40 | 65 000 | 2 600 000 | -9,09 | 0,00 | -260 000 |
| Közoktatási alaphozzájárulások | 15.2. | | | | | | | | | |
| Óvodai nevelés | | | | | | | | | | |
| 1-2. nevelési év (1-8. hónapra) | 15.a. | 1 139 | 2 550 000 | 156 910 000 | | | | | | |
| 3. nevelési év (1-8. hónapra) | 15.a. | 1 178 | 2 550 000 | 190 910 000 | | | | | | |
| 1-3. nevelési év (1-8. órára) | 15.a. | | | | 2 365 | 2 350 000 | 300 173 333 | | | -60 094 667 |
| 1-3. nevelési év (9-12. órára) | 15.a. | 2 365 | 2 540 000 | 162 221 333 | 2 360 | 2 350 000 | 149 773 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás | | | | | | | | | | |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | 1 441 | 2 550 000 | 139 910 000 | 1 379 | 2 350 000 | 123 453 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | 663 | 2 550 000 | 80 920 000 | 687 | 2 350 000 | 62 510 000 | | | |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | 676 | 2 550 000 | 99 790 000 | 668 | 2 350 000 | 90 866 667 | | | |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | 1 499 | 2 550 000 | 171 700 000 | 1 433 | 2 350 000 | 151 340 000 | | | -116 006 667 |
| Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | 1 709 | 2 550 000 | 255 680 000 | | | 0 | | | |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | | | | 743 | 2 350 000 | 89 143 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (1-8. órára) | 15.b. | | | | 832 | 2 350 000 | 114 680 000 | | | |
| Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 1 379 | 2 540 000 | 66 717 333 | 1 285 | 2 350 000 | 57 496 667 | | | |
| Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 687 | 2 540 000 | 33 782 000 | 729 | 2 350 000 | 33 213 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 668 | 2 540 000 | 49 106 667 | 686 | 2 350 000 | 35 563 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 1 433 | 2 540 000 | 81 788 000 | 1 353 | 2 350 000 | 71 440 000 | | | -55 080 334 |
| Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 743 | 2 540 000 | 48 175 333 | 742 | 2 350 000 | 44 493 333 | | | |
| Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (9-12. órára) | 15.b. | 832 | 2 540 000 | 61 976 000 | 739 | 2 350 000 | 44 258 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás | | | | | | | | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. órára) | 15.c. | 3 164 | 2 550 000 | 447 610 000 | 3 031 | 2 350 000 | 395 113 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. órára) | 15.c. | 2 785 | 2 550 000 | 502 520 000 | | | 0 | | | -116 820 000 |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. órára) | 15.c. | | | | 1 276 | 2 350 000 | 197 086 667 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. órára) | 15.c. | | | | 1 450 | 2 350 000 | 241 110 000 | | | |

| Jogcím | Hivatk.a tv.3.8.sz. mellékl.jogc.-re | 2009. évi támogatás várható teljesítési adatai | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|--------------------------------------|--|-----------|------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | 2009. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | naturális növekedés % | norm.növ % | |
| | | | 2009. évi | | | 2010. évi | | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 3 031 | 2 540 000 | 213 529 333 | 2 923 | 2 350 000 | 190 506 667 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 276 | 2 540 000 | 106 510 667 | 1 279 | 2 350 000 | 98 778 333 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | 1 450 | 2 540 000 | 130 302 000 | | | 0 | | | -55 855 333 |
| Szakközépiskolai oktatás 12. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | | | | 1 223 | 2 350 000 | 94 470 000 | | | |
| Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (9-12. óra) | 15.c. | | | | 129 | 2 350 000 | 10 731 667 | | | |
| Szakképzés | | | | | | | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | 1 347 | 2 550 000 | 166 090 000 | 1 650 | 2 350 000 | 187 373 333 | | | -14 246 667 |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama (1-8. óra) | 15.d. | 268 | 2 550 000 | 35 530 000 | | 2 350 000 | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 1 650 | 2 540 000 | 101 261 333 | | | | | | |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | 0 | 2 540 000 | 0 | | | | | | |
| Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | | | | 1 638 | 2 350 000 | 93 060 000 | | | -8 201 333 |
| Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama (9-12. óra) | 15.d. | | | | 0 | 2 350 000 | | | | |
| Alapfokú Művészetoktatás | | | | | | | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 413 | 2 550 000 | 14 960 000 | 390 | 2 350 000 | 13 003 333 | | | -1 956 667 |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra) | 15.e. | 878 | 2 550 000 | 11 900 000 | 802 | 2 350 000 | 10 026 667 | | | -1 873 333 |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 390 | 2 540 000 | 7 027 333 | 380 | 2 350 000 | 6 345 000 | | | -682 333 |
| Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra) | 15.e. | 802 | 2 540 000 | 5 418 667 | 809 | 2 350 000 | 5 091 667 | | | -327 000 |
| Kollégiumi ellátás | | | | | | | | | | |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra) | 15.f. | 764 | 2 550 000 | 67 490 000 | 732 | 2 350 000 | 59 690 000 | | | -7 800 000 |
| Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra) | 15.f. | 732 | 2 540 000 | 32 258 000 | 700 | 2 350 000 | 28 513 333 | | | -3 744 667 |
| Napközi/Iskolaotthonos oktatás | | | | | | | | | | |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 1 527 | 2 550 000 | 24 990 000 | 1 303 | 2 350 000 | 19 583 333 | | | -5 406 667 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 661 | 2 550 000 | 7 140 000 | 668 | 2 350 000 | 6 736 667 | | | -403 333 |
| Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 1 303 | 2 540 000 | 10 583 333 | 1 163 | 2 350 000 | 8 773 333 | | | -1 810 000 |
| Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 668 | 2 540 000 | 3 640 667 | 651 | 2 350 000 | 3 290 000 | | | -350 667 |
| Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 720 | 2 550 000 | 15 810 000 | | | | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 169 | 2 550 000 | 4 590 000 | | | | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | | | | 1 073 | 2 350 000 | 21 620 000 | | | -16 667 |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (1-8. óra) | 15.g. | 204 | 2 550 000 | 5 780 000 | 171 | 2 350 000 | 4 543 333 | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 1 073 | 2 540 000 | 11 684 000 | 1 151 | 2 350 000 | 11 593 333 | | | |
| Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (9-12. óra) | 15.g. | 171 | 2 540 000 | 2 455 333 | 223 | 2 350 000 | 2 271 667 | | | -274 333 |
| Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó) | | | | | | | | | | |
| 16.1. | | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 325 | 40 000 | 13 013 333 | 163 | 35 000 | 5 693 333 | -50,00 | -12,50 | -7 320 000 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 429 | 40 000 | 17 146 667 | 420 | 35 000 | 14 700 000 | -2,02 | -12,50 | -2 446 667 |
| <i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i> | | | | | | | | | | |
| 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.a. | 256 | 112 000 | 28 672 000 | 253 | 98 000 | 24 761 333 | -1,30 | -12,50 | -3 910 667 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 245 | 156 800 | 38 363 733 | 273 | 137 200 | 37 501 333 | 11,72 | -12,50 | -862 400 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 85 | 67 200 | 5 689 600 | 83 | 58 800 | 4 860 800 | -2,08 | -12,50 | -828 800 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 449 | 22 400 | 10 065 067 | 417 | 19 600 | 8 166 667 | -7,20 | -12,50 | -1 898 400 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó) | | | | | | | | | | |
| 16.1. | | | | | | | | | | |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 81 | 38 000 | 3 090 667 | 81 | 35 000 | 2 846 667 | 0,00 | -7,89 | -244 000 |
| Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf. | 16.1.1. | 210 | 38 000 | 7 980 000 | 209 | 35 000 | 7 315 000 | -0,48 | -7,89 | -665 000 |
| <i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i> | | | | | | | | | | |
| 1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.a. | 126 | 106 000 | 13 391 333 | 122 | 98 000 | 11 956 000 | -3,43 | -7,55 | -1 435 333 |
| 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.b. | 137 | 148 400 | 20 281 333 | 135 | 137 200 | 18 476 267 | -1,52 | -7,55 | -1 805 066 |
| Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.c. | 41 | 63 600 | 2 628 800 | 51 | 58 800 | 3 018 400 | 24,40 | -7,55 | 389 600 |
| Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) | 16.1.2.d. | 208 | 21 200 | 4 416 667 | 208 | 19 600 | 4 076 800 | -0,16 | -7,55 | -339 867 |

| Jogcím | Hivatka tv.3.8.sz. mellékl.jogc- re | 2009. évi támogatás várható teljesítési adatai | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|--|--|--|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | 2009. évi várható natúrális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | 2010. évi várható natúrális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | natúrális növekedés % | norm.növ % | |
| | | | 2009. évi | | | 2010. évi | | | | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2008. évi Kvtv.alapján | | | | | | | | | | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra) | 16.4.1.a. | 25 | 240 000 | 5 920 000 | 23 | 224 000 | 5 226 667 | -6,76 | -6,67 | -693 333 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra) | 16.2.1.b | 3 | 144 000 | 384 000 | 7 | 134 400 | 896 000 | 175,00 | -6,67 | 512 000 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (1-8.óra) | 16.4.1.c. | 59 | 384 000 | 22 528 000 | 59 | 358 400 | 21 265 067 | 1,14 | -6,67 | -1 262 933 |
| Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra) | 16.2.1.d. | 235 | 192 000 | 45 184 000 | 295 | 179 200 | 52 804 267 | 25,35 | -6,67 | 7 620 267 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedésszavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra) | 16.2.1.e. | 231 | 144 000 | 33 216 000 | 193 | 134 400 | 25 984 000 | -16,33 | -6,67 | -7 232 000 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra) | 16.4.1.a. | 12 | 239 000 | 2 788 333 | 11 | 224 000 | 2 389 333 | -8,57 | -6,28 | -399 000 |
| Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. óra) | 16.2.1.b | 3 | 143 400 | 478 000 | 3 | 134 400 | 403 200 | -10,00 | -6,28 | -74 800 |
| Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (9-12. óra) | 16.4.1.c. | 30 | 382 400 | 11 344 533 | 30 | 358 400 | 10 632 533 | 0,00 | -6,28 | -712 000 |
| Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra) | 16.2.1.d. | 147 | 191 200 | 28 170 133 | 140 | 179 200 | 25 147 733 | -4,98 | -6,28 | -3 022 400 |
| Sajátos nevelési igényű (viselkedésszavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra) | 16.2.1.e. | 97 | 143 400 | 13 862 000 | 89 | 134 400 | 11 961 600 | -7,93 | -6,28 | -1 900 400 |
| Korai fejlesztés (1-8.hó) | 16.4.2. | 26 | 240 000 | 6 240 000 | | | | | | |
| Korai fejlesztés (9-12.hó) | 16.4.2. | 13 | 239 000 | 3 107 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 13 000 |
| Korai fejlesztés | 16.4.2. | | | | 39 | 240 000 | 9 360 000 | | | |
| Fejlesztő felkészítés (1-8.hó) | 16.4.3. | 3 | 325 000 | 866 667 | | | | | | |
| Fejlesztő felkészítés 9-12.hó) | 16.4.3. | 1 | 322 000 | 429 333 | | | | 0,00 | 0,00 | -76 000 |
| Fejlesztő felkészítés | 16.4.3. | | | | 4 | 305 000 | 1 220 000 | | | |
| Különlleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása | | | | | | | | | | |
| 16.6 | | | | | | | | | | |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó) | 16.3. | 21 | 45 000 | 945 000 | 17 | 40 000 | 666 667 | -19,05 | -11,11 | -278 333 |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó) | 16.3. | 8 | 43 000 | 358 333 | 8 | 40 000 | 333 333 | -4,00 | -6,98 | -25 000 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó) | 16.4. | 191 | 71 500 | 13 632 667 | 193 | 64 000 | 12 330 667 | 0,87 | -10,49 | -1 302 000 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó) | 16.4. | 96 | 68 000 | 6 550 667 | 96 | 64 000 | 6 165 333 | -0,35 | -5,88 | -385 334 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó) | 16.4. | 47 | 71 500 | 3 384 333 | 48 | 64 000 | 3 072 000 | 1,41 | -10,49 | -312 333 |
| Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó) | 16.4. | 24 | 68 000 | 1 632 000 | 22 | 64 000 | 1 429 333 | -6,94 | -5,88 | -202 667 |
| Egyes pedagógiai programok támogatása | | | | | | | | | | |
| 16.5. | | | | | | | | | | |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középkolai és szakiskolai program) (1-8.hó) | 16.5.1.b. | 118 | 360 000 | 42 360 000 | 85 | 315 000 | 26 880 000 | -27,48 | -12,50 | -15 480 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középkolai és szakiskolai program) (9-12. hó) | 16.5.1.b. | 60 | 342 000 | 20 634 000 | 45 | 315 000 | 14 175 000 | -25,41 | -7,89 | -6 459 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó) | 16.5.1.c. | 89 | 480 000 | 42 880 000 | 85 | 420 000 | 35 840 000 | -4,12 | -12,50 | -7 040 000 |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (9-12.hó) | 16.5.1.c. | 43 | 456 000 | 19 456 000 | 45 | 420 000 | 18 900 000 | 5,47 | -7,89 | -556 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (1-8.hó) | 16.5.2.a | 275 | 51 000 | 14 042 000 | 260 | 44 900 | 11 674 000 | -5,45 | -11,96 | -2 368 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (9-12. hó) | 16.5.2.a | 130 | 48 500 | 6 305 000 | 127 | 44 900 | 5 687 333 | -2,56 | -7,42 | -617 667 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (1-8.hó) | 16.5.2.b | 585 | 20 000 | 11 712 000 | 535 | 17 600 | 9 410 133 | -8,55 | -12,00 | -2 301 867 |
| Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (9-12.hó) | 16.5.2.b | 267 | 19 000 | 5 079 333 | 270 | 17 600 | 4 746 133 | 1,11 | -7,37 | -333 200 |
| Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása | | | | | | | | | | |
| 16.11.1. | | | | | | | | | | |
| Középkolába, szakiskolába bejáró tanulók | 16.11.1.a. | 3 257 | 18 000 | 58 626 000 | | | | | | |
| Középkolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó) | 16.11.1.a. | | | | 2 153 | 15 300 | 32 935 800 | -2,00 | -15,00 | -9 793 500 |
| Középkolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó) | 16.11.1.a. | | | | 1 039 | 15 300 | 15 896 700 | | | |

| Jogcím | Hivatka tv.3,8.sz. mellékl.joge- re | 2009. évi támogatás várható teljesítési adatai | | | 2010. évi támogatás várható előirányzata a tv. elfogadása után | | | arányok | | összeg változás |
|---|--|--|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| | | 2009. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | 2010. évi várható naturális mutatók | Ft/mutató | Állami támogatás | naturália növekedés % | norm.növ % | |
| | | | 2009. évi | | | 2010. évi | | | | |
| Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások | 17. | | | | | | | | | |
| Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | 17.1.a. | 3 303 | 65 000 | 214 695 000 | 3 301 | 65 000 | 214 565 000 | -0,06 | 0,00 | -130 000 |
| 5-6. osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedv-ben részesülő ingyenes étkeztetése | 17.1.b. | 283 | 20 000 | 5 660 000 | | | | | | |
| 5-7. osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedv-ben részesülő ingyenes étkeztetése | 17.1.b. | | | | 370 | 20 000 | 7 400 000 | 30,74 | 0,00 | 1 740 000 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 17.2.a | 4 385 | 10 000 | 43 850 000 | 4 385 | 10 000 | 43 850 000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz | 17.2.b | 12 985 | 1 000 | 12 985 000 | 12 562 | 1 000 | 12 562 000 | -3,26 | 0,00 | -423 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. óra) | 17.3. | 507 | 186 000 | 94 364 000 | 488 | 165 000 | 80 520 000 | -3,75 | -11,29 | -13 844 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (9-12. óra) | 17.3 | 244 | 177 000 | 43 188 000 | 233 | 165 000 | 38 500 000 | -4,51 | -6,78 | -4 688 000 |
| Normatív hozzájárulások összesen: | | xxxxxx | xxxxxx | 5 492 503 697 | xxxxxx | xxxxxx | 4 855 250 755 | xxxxxxx | xxxxxxx | -637 252 942 |
| NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 8.1.1. | 1 476 | 11 700 | 17 273 412 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 | -17 273 412 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 8.1.3. | 42 | 970 000 | 40 740 000 | 44 | 900 000 | 39 900 000 | 4,76 | -7,22 | -840 000 |
| Diákportállal kapcsolatos feladatok támogatása | 8.1.4. | 13 186 | 430 | 5 669 980 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 | -5 669 980 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 8.11.3. | 147 | 9 400 | 1 381 800 | 147 | 9 400 | 1 381 800 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| <i>Részösszesen:</i> | | | | 65 065 192 | | | 41 281 800 | | | -23 783 392 |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 8.III. | | | 513 651 117 | | | 489 494 117 | | | -24 157 000 |
| Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen: | | | | 578 716 309 | | | 530 775 917 | | | -47 940 392 |
| NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: | | | | 6 071 220 006 | 0 | 0 | 5 386 026 672 | xxxxxxx | xxxxxxx | -685 193 334 |
| Színház támogatása | | | | 309 100 000 | | | | | | |
| Fenntartói ösztönző részhozzájárulás | | | | | | | 203 100 000 | | | 31 900 000 |
| Művészeti ösztönző részhozzájárulás | | | | | | | 137 900 000 | | | |
| Helyben maradó szja 8% | | | | 1 244 017 360 | | | 1 306 987 840 | | | 62 970 480 |
| Szja kiegészítés | | | | 333 652 209 | | | 358 610 691 | | | 24 958 482 |
| TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | | 7 957 989 575 | 0 | 0 | 7 392 625 203 | | | -565 364 372 |

Szolnok Megyei Jogú Város
2009. évre tervezett eredeti, várható tényleges és 2010. évre várható állami juttatásainak összehasonlítása

| ágazat - terület | 2009. évi tervezett eredeti támogatás Ft- ban | 2009. évi várható tényleges támogatás Ft-ban | 2010. évi várható tervezett támogatás Ft-ban | változás (4-2 oszlopok) | | változás (4-3 oszlopok) | |
|---|---|--|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | összeg Ft-ban | % | összeg Ft-ban | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| igazgatás-kommunális-üdülőhelyi fa.,sport fa. | 216 129 925 | 214 129 925 | 217 083 189 | 953 264 | 0,4 | 2 953 264 | 1,4 |
| szociális - egészségügy | 667 621 330 | 667 881 330 | 652 248 470 | -15 372 860 | -2,3 | -15 632 860 | -2,3 |
| oktatás -nevelés-települési | 4 538 644 666 | 4 530 263 866 | 3 985 919 096 | -552 725 569 | -12,2 | -544 344 770 | -12,0 |
| közművelődés | 80 228 576 | 80 228 576 | | -80 228 576 | -100,0 | -80 228 576 | -100,0 |
| Összesen | 5 502 624 497 | 5 492 503 697 | 4 855 250 755 | -647 373 741 | -11,8 | -637 252 942 | -11,6 |
| kötött felhasználású | 64 828 886 | 65 065 192 | 41 281 800 | -23 547 086 | -36,3 | -23 783 392 | -36,6 |
| színház támogatás | 309 100 000 | 309 100 000 | 341 000 000 | 31 900 000 | 10,3 | 31 900 000 | 10,3 |
| tűzoltóság támogatás | 513 651 117 | 513 651 117 | 489 494 117 | -24 157 000 | -4,7 | -24 157 000 | -4,7 |
| helyben maradó szja | 1 244 017 360 | 1 244 017 360 | 1 306 987 840 | 62 970 480 | 5,1 | 62 970 480 | 5,1 |
| szja kiegészítés | 419 100 925 | 333 652 209 | 358 610 691 | -60 490 234 | -14,4 | 24 958 482 | 7,5 |
| Összesen | 2 550 698 288 | 2 465 485 878 | 2 537 374 448 | -13 323 840 | -0,5 | 71 888 570 | 2,9 |
| MINDÖSSZESEN: | 8 053 322 784 | 7 957 989 575 | 7 392 625 203 | -660 697 581 | -8,2 | -565 364 372 | -7,1 |



Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2010. évi terv

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 | 11 100 | 1,2 | 503 037 | 52,6 | 2 583 | 0,3 | 440 500 | 46,0 | 957 220 |
| Óvodák összesen: | 11 100 | 1,2 | 503 037 | 52,6 | 2 583 | 0,3 | 440 500 | 46,0 | 957 220 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 0,0 | 126 582 | 54,9 | 4 730 | 2,1 | 99 305 | 43,1 | 230 617 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 0,0 | 36 952 | 40,2 | 5 200 | 5,7 | 49 670 | 54,1 | 91 822 |
| Fiumei úti Általános Iskola | | 0,0 | 127 457 | 70,8 | 1 059 | 0,6 | 51 583 | 28,6 | 180 099 |
| Belvárosi Általános Iskola | | 0,0 | 86 765 | 59,1 | 10 712 | 7,3 | 49 457 | 33,7 | 146 934 |
| Kassai úti Általános Iskola | | 0,0 | 95 257 | 67,2 | 563 | 0,4 | 45 902 | 32,4 | 141 722 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 0,0 | 96 084 | 50,9 | 6 161 | 3,3 | 86 695 | 45,9 | 188 940 |
| Újvárosi Általános Iskola | | 0,0 | 49 416 | 33,9 | 204 | 0,1 | 95 973 | 65,9 | 145 593 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | | 0,0 | 94 611 | 71,7 | 300 | 0,2 | 36 998 | 28,0 | 131 909 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 0,0 | 159 232 | 63,2 | 5 156 | 2,0 | 87 423 | 34,7 | 251 811 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | | 0,0 | 99 937 | 48,0 | 4 193 | 2,0 | 104 226 | 50,0 | 208 356 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 0,0 | 205 185 | 59,1 | 8 143 | 2,3 | 133 599 | 38,5 | 346 927 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | | 0,0 | 166 621 | 61,0 | 2 070 | 0,8 | 104 594 | 38,3 | 273 285 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 28 800 | 23,5 | 5 540 | 4,5 | 0 | 0,0 | 88 411 | 72,0 | 122 751 |
| Általános Iskolák összesen: | 28 800 | 1,2 | 1 349 638 | 54,8 | 48 491 | 2,0 | 1 033 837 | 42,0 | 2 460 766 |
| Verseggy Ferenc Gimnázium | | 0,0 | 126 067 | 67,5 | 618 | 0,3 | 60 028 | 32,1 | 186 713 |
| Varga Katalin Gimnázium | | 0,0 | 173 541 | 70,9 | 1 809 | 0,7 | 69 413 | 28,4 | 244 763 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | | 0,0 | 132 585 | 66,0 | 1 278 | 0,6 | 67 051 | 33,4 | 200 914 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | | 0,0 | 181 785 | 63,6 | 4 332 | 1,5 | 99 505 | 34,8 | 285 622 |
| Gimnáziumok összesen: | 0 | 0,0 | 613 978 | 66,9 | 8 037 | 0,9 | 295 997 | 32,2 | 918 012 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | 0,0 | 726 629 | 63,5 | 67 047 | 5,9 | 351 105 | 30,7 | 1 144 781 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | 0,0 | 510 741 | 69,2 | 5 834 | 0,8 | 221 147 | 30,0 | 737 722 |
| Szakközépiskolák összesen: | 0 | 0,0 | 1 237 370 | 65,7 | 72 881 | 3,9 | 572 252 | 30,4 | 1 882 503 |
| Városi Kollégium | | 0,0 | 276 857 | 68,0 | 8 998 | 2,2 | 121 565 | 29,8 | 407 420 |
| Kollégium összesen: | 0 | 0,0 | 276 857 | 68,0 | 8 998 | 2,2 | 121 565 | 29,8 | 407 420 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 072 | 0,2 | 190 457 | 28,0 | 232 351 | 34,1 | 256 881 | 37,7 | 680 761 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 310 | 0,2 | 47 402 | 36,6 | 40 374 | 31,2 | 41 272 | 31,9 | 129 358 |
| Szociális összesen: | 1 382 | 0,2 | 237 859 | 29,4 | 272 725 | 33,7 | 298 153 | 36,8 | 810 119 |
| Összesen | 41 282 | 0,6 | 4 218 738 | 56,7 | 413 715 | 5,6 | 2 762 305 | 37,1 | 7 436 040 |

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2009. évi terv

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 | 14 173 | 1,1 | 570 203 | 45,8 | 126 842 | 10,2 | 533 367 | 42,9 | 1 244 585 |
| Óvodák összesen: | 14 173 | 1,1 | 570 203 | 45,8 | 126 842 | 10,2 | 533 367 | 42,9 | 1 244 585 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 939 | 0,3 | 151 168 | 50,9 | 26 690 | 9,0 | 118 289 | 39,8 | 297 086 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 351 | 0,3 | 43 049 | 40,7 | 5 200 | 4,9 | 57 235 | 54,1 | 105 835 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 817 | 0,4 | 141 630 | 62,0 | 23 010 | 10,1 | 63 121 | 27,6 | 228 578 |
| Belvárosi Általános Iskola | 597 | 0,3 | 97 518 | 53,7 | 22 583 | 12,4 | 61 032 | 33,6 | 181 730 |
| Kassai úti Általános Iskola | 613 | 0,3 | 110 939 | 58,7 | 22 269 | 11,8 | 55 087 | 29,2 | 188 908 |
| Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 688 | 0,3 | 113 888 | 48,0 | 20 222 | 8,5 | 102 249 | 43,1 | 237 047 |
| Újvárosi Általános Iskola | 488 | 0,3 | 60 842 | 33,6 | 7 275 | 4,0 | 112 324 | 62,1 | 180 929 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 614 | 0,4 | 108 358 | 63,5 | 18 804 | 11,0 | 42 914 | 25,1 | 170 690 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 093 | 0,3 | 185 220 | 57,0 | 34 460 | 10,6 | 104 045 | 32,0 | 324 818 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | 1 724 | 0,8 | 105 031 | 46,4 | 6 734 | 3,0 | 112 956 | 49,9 | 226 445 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 419 | 0,3 | 231 588 | 51,3 | 40 785 | 9,0 | 177 471 | 39,3 | 451 263 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 1 194 | 0,3 | 188 690 | 52,2 | 32 589 | 9,0 | 138 942 | 38,4 | 361 415 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 28 142 | 21,7 | 4 749 | 3,7 | 0 | 0,0 | 96 865 | 74,7 | 129 756 |
| Általános Iskolák összesen: | 38 679 | 1,3 | 1 542 670 | 50,0 | 260 621 | 8,4 | 1 242 530 | 40,3 | 3 084 500 |
| Versey Ferenc Gimnázium | 724 | 0,3 | 140 942 | 61,5 | 15 756 | 6,9 | 71 725 | 31,3 | 229 147 |
| Varga Katalin Gimnázium | 749 | 0,3 | 189 321 | 66,6 | 10 576 | 3,7 | 83 685 | 29,4 | 284 331 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 750 | 0,3 | 164 873 | 67,4 | 34 769 | 14,2 | 44 124 | 18,0 | 244 516 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 1 085 | 0,3 | 217 099 | 67,1 | 15 703 | 4,9 | 89 707 | 27,7 | 323 594 |
| Gimnáziumok összesen: | 3 308 | 0,3 | 712 235 | 65,9 | 76 804 | 7,1 | 289 240 | 26,7 | 1 081 587 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 3 766 | 0,3 | 790 715 | 65,8 | 33 183 | 2,8 | 374 299 | 31,1 | 1 201 963 |
| Szolnoki Szolgáltató Szakközép- és Szakiskola | 2 942 | 0,3 | 602 874 | 70,0 | 18 697 | 2,2 | 236 484 | 27,5 | 860 997 |
| Szakközépiskolák összesen: | 6 708 | 0,3 | 1 393 589 | 67,6 | 51 880 | 2,5 | 610 782 | 29,6 | 2 062 959 |
| Városi Kollégium | 589 | 0,1 | 316 055 | 56,8 | 68 302 | 12,3 | 171 109 | 30,8 | 556 055 |
| Kollégium összesen: | 589 | 0,1 | 316 055 | 56,8 | 68 302 | 12,3 | 171 109 | 30,8 | 556 055 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 081 | 0,1 | 206 348 | 25,4 | 277 838 | 34,2 | 327 272 | 40,3 | 812 539 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 291 | 0,2 | 53 059 | 39,1 | 40 164 | 29,6 | 42 348 | 31,2 | 135 862 |
| Szociális összesen: | 1 372 | 0,1 | 259 407 | 27,4 | 318 002 | 33,5 | 369 619 | 39,0 | 948 400 |
| Összesen | 64 829 | 0,7 | 4 794 159 | 53,4 | 902 451 | 10,1 | 3 216 648 | 35,8 | 8 978 087 |

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2008. évi terv

adatok ezer Ft-ban

| Intézmények megnevezése | Normatív állami hozzájárulás | | | | Intézményi | | Önkormányzati | | Kiadás összesen |
|--|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| | Kötött felhasználású | Megosztás % | Nem kötött felhasználású | Megosztás % | Saját bevétel | Megosztás % | Támogatás | Megosztás % | |
| Szolnok Városi Óvodák | 2 545 | 0,2 | 614 218 | 48,7 | 120 995 | 9,6 | 524 459 | 41,6 | 1 262 217 |
| Óvodák összesen: | 2 545 | 0,2 | 614 218 | 48,7 | 120 995 | 9,6 | 524 459 | 41,6 | 1 262 217 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 737 | 0,2 | 167 498 | 52,2 | 26 027 | 8,1 | 126 403 | 39,4 | 320 665 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 351 | 0,3 | 42 231 | 38,9 | 5 100 | 4,7 | 61 014 | 56,1 | 108 696 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 556 | 0,2 | 146 009 | 63,7 | 22 905 | 10,0 | 59 801 | 26,1 | 229 270 |
| Belvárosi Általános Iskola | 410 | 0,2 | 96 776 | 53,1 | 26 096 | 14,3 | 59 005 | 32,4 | 182 286 |
| Kassai úti Általános Iskola | 398 | 0,2 | 109 460 | 58,9 | 22 201 | 11,9 | 53 828 | 29,0 | 185 887 |
| Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 519 | 0,2 | 115 783 | 48,3 | 21 385 | 8,9 | 102 106 | 42,6 | 239 794 |
| Újvárosi Általános Iskola | 402 | 0,2 | 68 555 | 40,8 | 4 903 | 2,9 | 94 357 | 56,1 | 168 218 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 405 | 0,2 | 108 111 | 62,9 | 16 101 | 9,4 | 47 258 | 27,5 | 171 875 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 731 | 0,2 | 179 871 | 58,6 | 33 958 | 11,1 | 92 391 | 30,1 | 306 951 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | 626 | 0,3 | 108 791 | 50,1 | 5 575 | 2,6 | 101 999 | 47,0 | 216 991 |
| Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 433 | 0,2 | 103 803 | 53,3 | 15 070 | 7,7 | 75 311 | 38,7 | 194 617 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 601 | 0,2 | 149 702 | 56,6 | 28 622 | 10,8 | 85 762 | 32,4 | 264 688 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 862 | 0,2 | 206 844 | 56,4 | 31 220 | 8,5 | 127 591 | 34,8 | 366 517 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 26 824 | 24,1 | 1 669 | 1,5 | | 0,0 | 82 967 | 74,4 | 111 460 |
| Általános Iskolák összesen: | 33 855 | 1,1 | 1 605 103 | 52,3 | 259 163 | 8,4 | 1 169 793 | 38,1 | 3 067 914 |
| Versey Ferenc Gimnázium | 558 | 0,2 | 140 702 | 60,9 | 14 547 | 6,3 | 75 178 | 32,5 | 230 985 |
| Varga Katalin Gimnázium | 517 | 0,2 | 181 242 | 64,9 | 12 360 | 4,4 | 85 157 | 30,5 | 279 276 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 558 | 0,2 | 166 119 | 62,4 | 38 348 | 14,4 | 61 008 | 22,9 | 266 032 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 615 | 0,2 | 181 583 | 66,0 | 14 329 | 5,2 | 78 435 | 28,5 | 274 962 |
| Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium | 328 | 0,2 | 104 011 | 70,4 | 4 981 | 3,4 | 38 397 | 26,0 | 147 717 |
| Gimnáziumok összesen: | 2 575 | 0,2 | 773 657 | 64,5 | 84 565 | 7,1 | 338 176 | 28,2 | 1 198 973 |
| Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI | 540 | 0,2 | 175 668 | 72,7 | 7 725 | 3,2 | 57 570 | 23,8 | 241 502 |
| Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola | 1 037 | 0,2 | 328 091 | 67,7 | 39 372 | 8,1 | 116 376 | 24,0 | 484 876 |
| Pálffy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola | 558 | 0,2 | 149 798 | 58,3 | 13 715 | 5,3 | 92 984 | 36,2 | 257 055 |
| Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola | 889 | 0,2 | 303 404 | 72,4 | 13 361 | 3,2 | 101 572 | 24,2 | 419 226 |
| Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola | 668 | 0,2 | 217 251 | 75,0 | 3 267 | 1,1 | 68 638 | 23,7 | 289 823 |
| Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola | 566 | 0,2 | 174 361 | 74,4 | 8 623 | 3,7 | 50 749 | 21,7 | 234 299 |

| Intézmények megnevezése | Normatív állami hozzájárulás | | | | Intézményi | | Önkormányzati | | Kiadás összesen |
|--|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| | Kötött felhasználású | Megosztás % | Nem kötött felhasználású | Megosztás % | Saját bevétel | Megosztás % | Támogatás | Megosztás % | |
| Szakközépiskolák összesen: | 4 257 | 0,2 | 1 348 573 | 70,0 | 86 063 | 4,5 | 487 888 | 25,3 | 1 926 781 |
| Városi Kollégium | 573 | 0,1 | 328 437 | 61,2 | 69 402 | 12,9 | 138 361 | 25,8 | 536 773 |
| Kollégium összesen: | 573 | 0,1 | 328 437 | 61,2 | 69 402 | 12,9 | 138 361 | 25,8 | 536 773 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 100 | 0,1 | 200 779 | 24,6 | 277 356 | 34,0 | 337 630 | 41,3 | 816 865 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 254 | 0,2 | 44 372 | 37,3 | 34 000 | 28,6 | 40 391 | 33,9 | 119 017 |
| Szociális összesen: | 1 354 | 0,1 | 245 151 | 26,2 | 311 356 | 33,3 | 378 021 | 40,4 | 935 882 |
| Összesen | 45 158 | 0,5 | 4 915 139 | 55,0 | 931 544 | 10,4 | 3 036 699 | 34,0 | 8 928 540 |

Szolnok Megyei Jogú Város

intézményi álláshelyeinek száma 2006-2010. években

adatok fő-ben

| Intézmény megnevezése | Álláshelyek száma | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Csarnok és Piac Intézmény | 25,0 | 23,00 | | | |
| Hivatásos Tűzoltóság | 124,0 | 124,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| Kommunális összesen: | 149,0 | 147,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 194,0 | 195,00 | | | |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 199,0 | 199,00 | 278,50 | 276,50 | 270,50 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 38,0 | 38,00 | 39,00 | 43,00 | 43,00 |
| Humán Szolgáltató Központ | 54,0 | 64,00 | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 106,0 | 98,00 | | | |
| Szociális és Egészségügyi int. összesen: | 591,0 | 594,00 | 317,50 | 319,50 | 313,50 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 30,00 | 31,00 |
| I. sz. Óvodai Igazgatóság | 97,8 | 98,25 | | | |
| II. sz. Óvodai Igazgatóság | 118,3 | 114,75 | | | |
| III. sz. Óvodai Igazgatóság | 101,8 | 102,25 | | | |
| IV. sz. Óvodai Igazgatóság | 106,8 | 106,75 | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | | | 390,00 | 385,00 | 386,50 |
| Óvodák összesen: | 424,5 | 422,0 | 390,0 | 385,0 | 386,5 |
| Kodály Z. Enek- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 97,5 | 92,50 | 83,00 | 74,80 | 70,60 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 39,0 | 38,00 | 35,00 | 34,50 | 33,20 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 67,5 | 67,50 | 60,00 | 59,60 | 60,70 |
| Belvárosi Általános Iskola | 48,0 | 48,00 | 46,00 | 45,60 | 45,80 |
| Kassai úti Általános Iskola | 50,0 | 51,00 | 49,00 | 49,10 | 49,20 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény | 57,0 | 56,00 | 58,10 | 56,50 | 55,60 |
| Újvárosi Általános Iskola | 45,5 | 48,00 | 45,40 | 45,60 | 45,50 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 50,5 | 51,00 | 47,60 | 47,40 | 47,60 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 94,0 | 94,00 | 83,50 | 88,00 | 89,00 |
| Tallinn Általános és Művészetoktatási Intézmény | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 74,0 | 76,00 | 74,50 | 78,30 | 78,10 |
| Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 65,0 | 62,50 | 49,50 | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74,5 | 73,50 | 65,90 | 115,00 | 113,00 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 110,0 | 109,00 | 94,20 | 92,70 | 89,70 |
| Herman Ottó Általános Iskola | | | | | |
| Eötvös József Általános Iskola | | | | | |
| Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 26,0 | 32,50 | 30,50 | 35,00 | 35,75 |
| Általános iskolák összesen: | 898,5 | 899,50 | 822,20 | 822,10 | 813,75 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 66,5 | 66,00 | 60,70 | 58,30 | 57,20 |
| Varga Katalin Gimnázium | 69,2 | 68,75 | 63,00 | 61,30 | 61,30 |
| Tiszpartai Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 79,8 | 80,00 | 69,00 | 63,60 | 63,30 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 89,5 | 91,00 | 74,50 | 90,30 | 89,00 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | 336,60 | 335,90 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | 257,50 | 255,50 |
| Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium | 55,0 | 54,25 | 45,15 | | |
| Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alternatív Gimnázium | | | | | |
| Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI | 83,8 | 80,75 | 69,70 | | |
| Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola | 150,5 | 147,75 | 133,40 | | |
| Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola | 76,3 | 76,25 | 63,70 | | |
| Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola | 147,5 | 140,50 | 123,40 | | |
| Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola | 97,0 | 101,00 | 88,90 | | |
| Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola | 78,5 | 80,75 | 72,00 | | |
| Egészségügyi és Szoc. Szakközép- és Szakiskola | | | | | |
| Városi Kollégium | 121,8 | 121,75 | 110,75 | 110,50 | 109,50 |
| Szakközépiskolák összesen: | 1 115,3 | 1 108,75 | 974,20 | 978,10 | 971,70 |
| Szigligeti Színház | 25,0 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 35,0 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Közművelődés összesen: | 60,0 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| PH Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 64,0 | 64,00 | 64,00 | 68,00 | 47,00 |
| Közterület Felügyelet | | | | | 21,00 |
| Igazgatás összesen: | 64,0 | 64,00 | 64,00 | 68,00 | 68,00 |
| Mindösszesen: | 3 327,3 | 3 363,25 | 2 821,90 | 2 829,70 | 2 811,45 |

Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi üres álláshelyeinek száma 2006-2010. években

adatok fő-ben

| Intézmény megnevezése | Üres álláshelyek száma | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Csarnok és Piac Intézmény | 5,60 | 3,60 | | | |
| Városi Tűzoltóság | 7,00 | | | | 6,00 |
| Kommunális összesen: | 12,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 4,50 | 0,62 | | | |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1,48 | 1,51 | 2,76 | 6,88 | 3,37 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Apoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 |
| Humán Szolgáltató Központ | 5,62 | 2,62 | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 0,50 | 0,50 | | | |
| Szociális és Egészségügyi intézmény összesen: | 14,10 | 7,25 | 2,76 | 8,88 | 3,37 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| I. sz. Óvodai Igazgatóság | 2,50 | 0,87 | | | |
| II. sz. Óvodai Igazgatóság | 0,75 | | | | |
| III. sz. Óvodai Igazgatóság | 2,25 | 3,25 | | | |
| IV. sz. Óvodai Igazgatóság | 0,75 | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | | | | | 0,00 |
| Óvodák összesen: | 6,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0,50 | | | | 0,10 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0,75 | 0,60 | 0,18 | 1,41 | 1,16 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 1,10 | 5,70 |
| Belvárosi Általános Iskola | | 0,25 | | 0,25 | 0,95 |
| Kassai úti Általános Iskola | | 1,00 | 0,50 | 1,10 | 2,95 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | 2,30 | 2,40 | 2,89 |
| Újvárosi Általános Iskola | | | 0,40 | 0,10 | 0,00 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 2,50 | | | 0,50 | 0,50 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 4,15 | 0,20 | 1,57 | 0,32 |
| Tallinn Általános és Művészetoktatási Intézmény | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola | 0,06 | 0,06 | 0,50 | 0,56 | 0,51 |
| Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2,70 | 3,50 | 0,93 | 0,00 | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0,25 | 0,50 | | 1,07 | 0,50 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2,25 | 2,70 | 0,20 | 1,00 | 0,74 |
| Herman Ottó Általános Iskola | | | | 0,00 | |
| Eötvös József Általános Iskola | | | | 0,00 | |
| Városi Pedagógiai Szakszolgálat | | | | 1,00 | 0,00 |
| Általános iskolák összesen: | 9,5 | 13,26 | 8,71 | 12,06 | 16,32 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 6,12 | 5,63 | 0,15 | 0,44 | 1,06 |
| Varga Katalin Gimnázium | 3,65 | 2,40 | 2,30 | | 0,00 |
| Tiszparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | | 4,25 | | 0,10 | 1,49 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 9,80 | 8,90 | 0,58 | 2,16 | 2,95 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | 41,12 | 37,43 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | 24,18 | 29,05 |
| Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium | 10,00 | 7,75 | 3,15 | | |
| Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alternatív Gimnázium | | | | | |
| Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI | 17,39 | 15,85 | 7,61 | | |
| Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola | 25,25 | 16,53 | 16,25 | | |
| Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola | 13,07 | 9,52 | 5,59 | | |
| Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola | 41,00 | 22,06 | 12,58 | | |
| Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola | 14,37 | 14,35 | 13,74 | | |
| Ruhaiipari Szakközép- és Szakiskola | 6,60 | 7,05 | 3,50 | | |
| Egészségügyi és Szoc. Szakközép- és Szakiskola | | | | | |
| Városi Kollégium | 20,35 | 17,07 | 11,57 | 10,63 | 14,10 |
| Középfiskolák összesen: | 167,6 | 131,36 | 77,02 | 78,63 | 86,08 |
| Szigligeti Színház | 14,0 | 10,00 | | 6,00 | 5,25 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 4,0 | 1,00 | | | 0,00 |
| Közművelődés összesen: | 18,0 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 5,25 |
| PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 8,0 | 6,00 | | 1,00 | 10,00 |
| Közterület Felügyelet | | | | | 0,00 |
| Igazgatás összesen: | 8,0 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| Mindösszesen: | 236,1 | 180,59 | 88,49 | 108,57 | 128,02 |

A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembe vett számított intézményi létszám

2006 - 2010. években

adatok fő-ben

| Intézmény megnevezése | Ellátottak száma | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Egyesített Szociális Intézmény | 299 | 310 | | | |
| Bölcsődei Igazgatóság | 363 | 359 | 357 | 370 | 370 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 63 | 63 | 63 | 75 | 74 |
| Humán Szolgáltató Központ | 97 | 62 | | | |
| Szociális és Egészségügyi intézmény összesen: | 822 | 794 | 420 | 445 | 444 |
| I. sz. Óvodai Igazgatóság | 546 | 537 | | | |
| II. sz. Óvodai Igazgatóság | 683 | 673 | | | |
| III. sz. Óvodai Igazgatóság | 606 | 615 | | | |
| IV. sz. Óvodai Igazgatóság | 586 | 596 | | | |
| Szolnok Városi Óvodák | | | 2 371 | 2 315 | 2 363 |
| Óvodák összesen: | 2 421 | 2 421 | 2 371 | 2 315 | 2 363 |
| Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 752 | 706 | 659 | 616 | 576 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 315 | 385 | 401 | 415 | 395 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 634 | 630 | 612 | 604 | 586 |
| Belvárosi Általános Iskola | 452 | 430 | 434 | 433 | 431 |
| Kassai úti Általános Iskola | 495 | 495 | 490 | 500 | 487 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 522 | 500 | 465 | 439 | 423 |
| Újvárosi Általános Iskola | 281 | 259 | 238 | 209 | 183 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 488 | 482 | 475 | 475 | 453 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 723 | 713 | 708 | 733 | 710 |
| Tallinn Általános és Művészetoktatási Intézmény | | | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 250 | 220 | 223 | 208 | 218 |
| Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 410 | 369 | 325 | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 694 | 656 | 626 | 905 | 872 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 913 | 889 | 836 | 790 | 743 |
| Herman Ottó Általános Iskola | | | | | |
| Eötvös József Általános Iskola | | | | | |
| Általános iskolák összesen: | 6 929 | 6 735 | 6 493 | 6 328 | 6 076 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 558 | 553 | 539 | 546 | 539 |
| Varga Katalin Gimnázium | 530 | 537 | 518 | 523 | 540 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 696 | 680 | 623 | 582 | 532 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 745 | 755 | 695 | 768 | 765 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | | 2 705 | 2 833 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | | 2 247 | 2 117 |
| Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium | 342 | 386 | 349 | | |
| Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alternatív Gimnázium | | | | | |
| Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI | 731 | 717 | 645 | | |
| Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola | 1 207 | 1 225 | 1 225 | | |
| Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola | 597 | 598 | 549 | | |
| Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola | 1 183 | 1 136 | 1 106 | | |
| Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola | 883 | 897 | 859 | | |
| Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola | 706 | 705 | 628 | | |
| Egészségügyi és Szoc. Szakközép- és Szakiskola | | | | | |
| Városi Kollégium | 934 | 893 | 799 | 888 | 852 |
| Középiskolák összesen: | 9 112 | 9 083 | 8 534 | 8 259 | 8 178 |
| Mindösszesen: | 19 284 | 19 033 | 17 817 | 17 347 | 17 061 |

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2010. évben**

| Intézmény megnevezése | Kiadások összesen (ezer Ft) | Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft) | Személyi juttatások (ezer Ft) | Ellátotti létszám (fő) | I ellátottra jutó kiadások (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | I ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | I ellátottra jutó személyi (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | Dolgozói létszám (fő) | I dolgozóra jutó személyi (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Hivatásos Tűzoltóság | 507 967 | 50 546 | 457 421 | | | | | | | | 126 | 3 630 325 | 1 633 298 |
| Kommunális összesen: | 507 967 | 50 546 | 457 421 | | | | | | | | 126 | 3 630 325 | XXXXX |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 680 761 | 150 698 | 530 063 | 370 | 1 839 895 | 15 302 | 407 292 | -7 237 | 1 432 603 | 22 540 | 270,50 | 1 959 567 | -37 460 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 129 358 | 33 353 | 96 005 | 74 | 1 748 081 | -76 511 | 450 716 | 36 187 | 1 297 365 | -112 698 | 43,00 | 2 232 674 | 235 647 |
| Szociális és Egészségügyi intézmény összesen: | 810 119 | 184 051 | 626 068 | 444 | 1 824 592 | XXXXX | 414 529 | XXXXX | 1 410 063 | XXXXX | 313,50 | 1 997 027 | XXXXX |
| SZMJV Intézményszolgálat | 1 111 887 | 1 018 300 | 93 587 | | | | | | | | 31,00 | 3 018 935 | 398 072 |
| Szolnok Városi Óvodák | 957 220 | 87 463 | 869 757 | 2 363 | 405 030 | | 37 008 | | 368 021 | | 386,50 | 2 250 342 | 253 314 |
| Óvodák összesen: | 957 220 | 87 463 | 869 757 | 2 363 | 405 030 | XXXXX | 37 008 | XXXXX | 368 021 | XXXXX | 386,50 | 2 250 342 | XXXXX |
| Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 230 617 | 46 663 | 183 954 | 576 | 400 145 | -4 875 | 80 965 | 26 973 | 319 180 | -31 848 | 70,60 | 2 605 581 | -15 283 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 91 822 | 1 405 | 90 417 | 395 | 232 657 | -172 363 | 3 560 | -50 432 | 229 097 | -121 931 | 33,20 | 2 723 404 | 102 540 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 180 099 | 21 940 | 158 159 | 586 | 307 336 | -97 684 | 37 440 | -16 552 | 269 896 | -81 132 | 60,70 | 2 605 585 | -15 279 |
| Belvárosi Általános Iskola | 146 934 | 25 316 | 121 618 | 431 | 341 178 | -63 842 | 58 783 | 4 791 | 282 395 | -68 633 | 45,80 | 2 655 415 | 34 551 |
| Kassai úti Általános Iskola | 141 722 | 12 459 | 129 263 | 487 | 291 010 | -114 010 | 25 583 | -28 409 | 265 427 | -85 601 | 49,20 | 2 627 297 | 6 433 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 188 940 | 38 875 | 150 065 | 423 | 446 667 | 41 647 | 91 903 | 37 911 | 354 764 | 3 736 | 55,60 | 2 699 011 | 78 147 |
| Újvárosi Általános Iskola | 145 593 | 20 382 | 125 211 | 183 | 797 042 | 392 022 | 111 580 | 57 588 | 685 462 | 334 434 | 45,50 | 2 751 890 | 131 026 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 131 909 | 11 002 | 120 907 | 453 | 290 976 | -114 044 | 24 269 | -29 723 | 266 707 | -84 321 | 47,60 | 2 540 063 | -80 801 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 251 811 | 30 016 | 221 795 | 710 | 354 830 | -50 190 | 42 296 | -11 696 | 312 534 | -38 494 | 89,00 | 2 492 079 | -128 785 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | 208 356 | 17 569 | 190 787 | 218 | 955 761 | 550 742 | 80 592 | 26 600 | 875 170 | 524 142 | 78,10 | 2 442 855 | -178 009 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 346 927 | 49 602 | 297 325 | 872 | 398 004 | -7 016 | 56 905 | 2 913 | 341 099 | -9 928 | 113,00 | 2 631 195 | 10 331 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 273 285 | 42 403 | 230 882 | 743 | 367 978 | -37 042 | 57 096 | 3 104 | 310 882 | -40 145 | 89,70 | 2 573 935 | -46 929 |
| Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 122 751 | 10 406 | 112 345 | | | | | | | | 35,75 | 3 142 517 | 521 654 |
| Általános iskolák összesen: | 2 460 766 | 328 038 | 2 132 728 | 6 076 | 405 020 | XXXXX | 53 992 | XXXXX | 351 028 | XXXXX | 813,75 | 2 620 864 | XXXXX |
| Verseyhy Ferenc Gimnázium | 186 713 | 17 105 | 169 608 | 539 | 346 192 | -46 096 | 31 715 | -22 506 | 314 477 | -23 590 | 57,20 | 2 965 175 | 120 116 |
| Varga Katalin Gimnázium | 244 763 | 42 558 | 202 205 | 540 | 453 265 | 60 977 | 78 811 | 24 590 | 374 454 | 36 387 | 61,30 | 3 298 613 | 453 554 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 200 914 | 18 574 | 182 340 | 532 | 377 421 | -14 867 | 34 892 | -19 329 | 342 530 | 4 463 | 63,30 | 2 880 569 | 35 510 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 285 622 | 38 302 | 247 320 | 765 | 373 525 | -18 763 | 50 090 | -4 131 | 323 435 | -14 632 | 89,00 | 2 778 876 | -66 183 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1 144 781 | 150 210 | 994 571 | 2 833 | 404 088 | 11 800 | 53 022 | -1 199 | 351 066 | 12 999 | 335,90 | 2 960 914 | 115 855 |

| 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 |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 737 722 | 69 282 | 668 440 | 2 117 | 348 558 | -43 730 | 32 734 | -21 487 | 315 823 | -22 244 | 255,50 | 2 616 204 | -228 856 |
| Városi Kollégium | 407 420 | 107 360 | 300 060 | 852 | 478 380 | 86 092 | 126 059 | 71 838 | 352 321 | 14 254 | 109,50 | 2 740 274 | -104 785 |
| Középiskolák összesen: | 3 207 935 | 443 391 | 2 764 544 | 8 178 | 392 288 | XXXXX | 54 221 | XXXXX | 338 067 | XXXXX | 971,70 | 2 845 059 | XXXXX |
| Szigligeti Színház | 823 509 | 574 835 | 248 674 | | | | | | | | 66,00 | 3 767 788 | 452 926 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 111 800 | 25 673 | 86 127 | | | | | | | | 35,00 | 2 460 771 | -854 090 |
| Közművelődés összesen: | 935 309 | 600 508 | 334 801 | | | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | 101,00 | 3 314 861 | XXXXX |
| PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 472 982 | 293 337 | 179 645 | | | | | | | | 47,00 | 3 822 234 | 1 825 207 |
| Közterület Felügyelet | 131 716 | 20 186 | 111 530 | | | | | | | | 21,00 | 5 310 952 | 3 313 925 |
| Igazgatás összesen: | 604 698 | 313 523 | 291 175 | | | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | 68 | 9 133 186 | XXXXX |
| Mindösszesen: | 10 595 901 | 3 025 820 | 7 570 081 | 17 061 | 621 078 | XXXXX | 177 358 | XXXXX | 443 720 | XXXXX | 2 811,45 | 2 692 590 | XXXXX |

**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 |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Hívatasos Tűzoltóság | 530 870 | 49 292 | 481 578 | | | | | | | | 126 | 3 822 048 | 1 649 459 |
| Kommunális összesen: | 530 870 | 49 292 | 481 578 | | | | | | | | 126 | 3 822 048 | xxxxx |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 806 073 | 211 343 | 594 730 | 370 | 2 178 576 | 64 911 | 571 197 | 17 402 | 1 607 378 | 47 509 | 276,50 | 2 150 922 | -21 666 |
| "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 134 508 | 35 096 | 99 412 | 75 | 1 793 440 | -320 225 | 467 947 | -85 849 | 1 325 493 | -234 376 | 43,00 | 2 311 907 | 139 319 |
| Szociális és Egészségügyi intézmény összesen: | 940 581 | 246 439 | 694 142 | 445 | 2 113 665 | xxxxx | 553 796 | xxxxx | 1 559 870 | xxxxx | 319,50 | 2 172 588 | xxxxx |
| SZMJV Intézményszolgálat | 1 104 550 | 1 008 436 | 96 114 | | | | | | | | 30,00 | 3 203 800 | 441 261 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 011 012 | 103 570 | 907 442 | 2 315 | 436 785 | | 44 745 | | 392 040 | | 385,00 | 2 356 992 | 184 404 |
| Óvodák összesen: | 1 011 012 | 103 570 | 907 442 | 2 315 | 436 785 | xxxxx | 44 745 | xxxxx | 392 040 | xxxxx | 385,00 | 2 356 992 | xxxxx |
| Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 253 271 | 47 026 | 206 245 | 616 | 410 934 | -3 713 | 76 300 | 20 568 | 334 634 | -24 281 | 74,80 | 2 757 286 | -5 253 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 103 798 | 2 914 | 100 884 | 415 | 250 116 | -164 531 | 7 022 | -48 710 | 243 094 | -115 821 | 34,50 | 2 924 174 | 161 635 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 187 795 | 24 838 | 162 957 | 604 | 310 765 | -103 883 | 41 102 | -14 630 | 269 662 | -89 253 | 59,60 | 2 734 178 | -28 361 |
| Belvárosi Általános Iskola | 145 652 | 19 332 | 126 320 | 433 | 336 379 | -78 268 | 44 647 | -11 085 | 291 732 | -67 183 | 45,60 | 2 770 175 | 7 637 |
| Kassai úti Általános Iskola | 150 799 | 14 637 | 136 162 | 500 | 301 598 | -113 049 | 29 274 | -26 458 | 272 324 | -86 591 | 49,10 | 2 773 157 | 10 618 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 208 384 | 41 873 | 166 511 | 439 | 474 679 | 60 032 | 95 383 | 39 651 | 379 296 | 20 381 | 56,50 | 2 947 097 | 184 559 |
| Újvárosi Általános Iskola | 157 976 | 25 333 | 132 643 | 209 | 755 866 | 341 219 | 121 211 | 65 479 | 634 656 | 275 740 | 45,60 | 2 908 838 | 146 299 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 138 582 | 13 048 | 125 534 | 475 | 291 752 | -122 895 | 27 469 | -28 262 | 264 282 | -94 633 | 47,40 | 2 648 397 | -114 142 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 268 500 | 35 249 | 233 251 | 733 | 366 303 | -48 344 | 48 089 | -7 643 | 318 214 | -40 701 | 88,00 | 2 650 580 | -111 959 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | 209 761 | 16 138 | 193 623 | 208 | 1 008 466 | 593 819 | 77 587 | 21 855 | 930 880 | 571 965 | 78,30 | 2 472 835 | -289 703 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 370 465 | 54 430 | 316 035 | 905 | 409 354 | -5 293 | 60 144 | 4 412 | 349 210 | -9 705 | 115,00 | 2 748 130 | -14 408 |
| Szent-Cyörgyi Albert Általános Iskola | 300 678 | 48 392 | 252 286 | 790 | 380 605 | -34 042 | 61 256 | 5 524 | 319 349 | -39 566 | 92,70 | 2 721 532 | -41 007 |
| Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 128 072 | 9 440 | 118 632 | | | | | | | | 35,00 | 3 389 486 | 626 947 |
| Általános iskolák összesen: | 2 623 733 | 352 650 | 2 271 083 | 6 328 | 414 647 | xxxxx | 55 732 | xxxxx | 358 915 | xxxxx | 822,10 | 2 762 539 | xxxxx |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 203 870 | 20 211 | 183 659 | 546 | 373 388 | -40 257 | 37 016 | -20 898 | 336 372 | -19 359 | 58,30 | 3 150 240 | 146 359 |
| Varga Katalin Gimnázium | 266 302 | 48 280 | 218 022 | 523 | 509 182 | 95 537 | 92 314 | 34 399 | 416 868 | 61 138 | 61,30 | 3 556 639 | 552 758 |
| Tiszpartí Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 223 677 | 30 816 | 192 861 | 582 | 384 325 | -29 320 | 52 948 | -4 966 | 331 376 | -24 354 | 63,60 | 3 032 406 | 28 525 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 300 454 | 43 114 | 257 340 | 768 | 391 216 | -22 429 | 56 138 | -1 777 | 335 078 | -20 652 | 90,30 | 2 849 834 | -154 047 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 1 152 909 | 136 543 | 1 016 366 | 2 705 | 426 214 | 12 569 | 50 478 | -7 437 | 375 736 | 20 006 | 336,60 | 3 019 507 | 15 626 |

| 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 |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 823 872 | 78 304 | 745 568 | 2 247 | 366 654 | -46 991 | 34 848 | -23 066 | 331 806 | -23 924 | 257,50 | 2 895 410 | -108 471 |
| Városi Kollégium | 445 349 | 121 069 | 324 280 | 888 | 501 331 | 87 686 | 136 288 | 78 373 | 365 043 | 9 313 | 110,50 | 2 934 661 | -69 220 |
| Középiskolák összesen: | 3 416 433 | 478 337 | 2 938 096 | 8 259 | 413 645 | xxxxx | 57 915 | xxxxx | 355 730 | xxxxx | 978,10 | 3 003 881 | xxxxx |
| Szigligeti Színház | 775 523 | 523 365 | 252 158 | | | | | | | | 66,00 | 3 820 576 | 429 863 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 120 978 | 30 674 | 90 304 | | | | | | | | 35,00 | 2 580 114 | -810 599 |
| Közművelődés összesen: | 896 501 | 554 039 | 342 462 | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | 101,00 | 3 390 713 | xxxxx |
| PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 625 611 | 350 001 | 275 610 | | | | | | | | 68,00 | 4 053 088 | 1 880 500 |
| Igazgatás összesen: | 625 611 | 350 001 | 275 610 | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | 68,00 | 4 053 088 | xxxxx |
| Mindösszesen: | 11 149 291 | 3 142 764 | 8 006 527 | 17 347 | 642 735 | xxxxx | 181 174 | xxxxx | 461 561 | xxxxx | 2 829,70 | 2 829 461 | xxxxx |

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek
I ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2008. 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 |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| Hivatásos Tűzoltóság | 539 692 | 45 072 | 494 620 | | | | | | | | 126 | 3 925 556 | 1 753 830 |
| Kommunális összesen: | 539 692 | 45 072 | 494 620 | | | | | | | | 126 | 3 925 556 | XXXXX |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 808 783 | 209 957 | 598 826 | 357 | 2 265 499 | 60 480 | 588 115 | 24 817 | 1 677 384 | 35 662 | 278,50 | 2 150 183 | -21 543 |
| "Liget Otthon" Fogvatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 117 325 | 26 628 | 90 697 | 63 | 1 862 302 | -342 717 | 422 667 | -140 631 | 1 439 635 | -202 087 | 39,00 | 2 325 564 | 153 838 |
| Szociális és Egészségügyi intézmény összesen: | 926 108 | 236 585 | 689 523 | 420 | 2 205 019 | XXXXX | 563 298 | XXXXX | 1 641 721 | XXXXX | 317,50 | 2 171 726 | XXXXX |
| SZMJV Intézményszolgálat | 1 059 152 | 969 747 | 89 405 | | | | | | | | 27,00 | 3 311 296 | 493 548 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 039 083 | 84 295 | 954 788 | 2 371 | 438 308 | | 35 558 | | 402 751 | | 390,00 | 2 448 174 | 276 448 |
| Óvodák összesen: | 1 039 083 | 84 295 | 954 788 | 2 371 | 438 308 | XXXXX | 35 558 | XXXXX | 402 751 | XXXXX | 390,00 | 2 448 174 | XXXXX |
| Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 273 700 | 41 906 | 231 794 | 659 | 415 536 | 10 608 | 63 622 | 15 493 | 351 914 | -4 885 | 83,00 | 2 792 699 | -25 050 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 106 205 | 2 988 | 103 217 | 401 | 264 740 | -140 188 | 7 448 | -40 681 | 257 292 | -99 507 | 35,00 | 2 949 057 | 131 308 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 190 307 | 22 142 | 168 165 | 612 | 310 959 | -93 969 | 36 180 | -11 950 | 274 779 | -82 019 | 60,00 | 2 802 750 | -14 999 |
| Belvárosi Általános Iskola | 146 223 | 20 061 | 126 162 | 434 | 336 661 | -68 267 | 46 188 | -1 941 | 290 473 | -66 326 | 46,00 | 2 742 652 | -75 097 |
| Kassai úti Általános Iskola | 149 936 | 12 470 | 137 466 | 490 | 305 992 | -98 936 | 25 449 | -22 681 | 280 543 | -76 256 | 49,00 | 2 805 429 | -12 320 |
| Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 212 612 | 36 308 | 176 304 | 465 | 457 230 | 52 302 | 78 082 | 29 952 | 379 148 | 22 350 | 58,10 | 3 034 492 | 216 744 |
| Újvárosi Általános Iskola | 150 812 | 19 512 | 131 300 | 238 | 632 778 | 227 849 | 81 869 | 33 739 | 550 909 | 194 110 | 45,40 | 2 892 070 | 74 322 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 143 038 | 12 290 | 130 748 | 475 | 300 921 | -104 007 | 25 856 | -22 274 | 275 066 | -81 733 | 47,60 | 2 746 807 | -70 942 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 252 510 | 30 193 | 222 317 | 708 | 356 653 | -48 276 | 42 645 | -5 484 | 314 007 | -42 792 | 83,50 | 2 662 479 | -155 270 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola | 201 527 | 13 278 | 188 249 | 223 | 903 709 | 498 780 | 59 543 | 11 413 | 844 166 | 487 367 | 74,50 | 2 526 832 | -290 917 |
| Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 166 989 | 22 677 | 144 312 | 325 | 513 286 | 108 358 | 69 704 | 21 574 | 443 582 | 86 783 | 49,50 | 2 915 394 | 97 645 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 217 622 | 30 599 | 187 023 | 626 | 347 639 | -57 289 | 48 880 | 751 | 298 759 | -58 040 | 65,90 | 2 837 982 | 20 233 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 308 430 | 42 910 | 265 520 | 836 | 368 935 | -35 993 | 51 328 | 3 198 | 317 608 | -39 191 | 94,20 | 2 818 684 | 935 |
| Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 109 355 | 5 179 | 104 176 | | | | | | | | 30,50 | 3 415 607 | 597 858 |
| Általános iskolák összesen: | 2 629 266 | 312 513 | 2 316 753 | 6 493 | 404 928 | XXXXX | 48 130 | XXXXX | 356 799 | XXXXX | 822,20 | 2 817 749 | XXXXX |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 207 515 | 16 972 | 190 543 | 539 | 385 238 | -8 508 | 31 507 | -18 732 | 353 731 | 10 224 | 60,70 | 3 139 094 | 130 111 |
| Varga Katalin Gimnázium | 260 002 | 39 508 | 220 494 | 518 | 502 258 | 108 512 | 76 319 | 26 080 | 425 938 | 82 431 | 63,00 | 3 499 905 | 490 922 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 234 905 | 23 763 | 211 142 | 623 | 377 055 | -16 691 | 38 143 | -12 096 | 338 912 | -4 595 | 69,00 | 3 060 029 | 51 046 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 250 157 | 36 970 | 213 187 | 695 | 360 111 | -33 635 | 53 220 | 2 981 | 306 891 | -36 616 | 74,50 | 2 861 570 | -147 412 |

| Intézmény megnevezése | Kiadások összesen (ezer Ft) | Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft) | Személyi juttatások (ezer Ft) | Ellátotti létszám (fő) | I ellátottra jutó kiadások (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | I ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | I ellátottra jutó személyi (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés | Dolgozói létszám (fő) | I dolgozóra jutó személyi (Ft-ban) | Átlagtól való eltérés |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium | 140 864 | 13 605 | 127 259 | 349 | 403 776 | 10 030 | 38 998 | -11 241 | 364 778 | 21 271 | 45,15 | 2 818 583 | -190 400 |
| Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI | 229 602 | 16 086 | 213 516 | 645 | 355 972 | -37 774 | 24 940 | -25 299 | 331 033 | -12 474 | 69,70 | 3 063 357 | 54 374 |
| Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola | 466 926 | 77 257 | 389 669 | 1 225 | 381 309 | -12 437 | 63 091 | 12 852 | 318 218 | -25 289 | 133,40 | 2 921 057 | -87 926 |
| Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola | 233 794 | 18 945 | 214 849 | 549 | 426 113 | 32 367 | 34 529 | -15 710 | 391 584 | 48 077 | 63,70 | 3 372 826 | 363 843 |
| Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola | 408 105 | 42 136 | 365 969 | 1 106 | 369 059 | -24 687 | 38 105 | -12 134 | 330 954 | -12 553 | 123,40 | 2 965 713 | -43 270 |
| Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola | 280 098 | 23 193 | 256 905 | 859 | 326 049 | -67 697 | 26 998 | -23 241 | 299 051 | -44 456 | 88,90 | 2 889 820 | -119 163 |
| Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola | 221 669 | 14 826 | 206 843 | 628 | 352 789 | -40 957 | 23 596 | -26 643 | 329 193 | -14 314 | 72,00 | 2 872 819 | -136 163 |
| Városi Kollégium | 426 433 | 105 458 | 320 975 | 799 | 533 486 | 139 740 | 131 932 | 81 694 | 401 553 | 58 046 | 110,75 | 2 898 194 | -110 789 |
| Középiscolák összesen: | 3 360 070 | 428 719 | 2 931 351 | 8 534 | 393 746 | xxxxx | 50 239 | xxxxx | 343 507 | xxxxx | 974,20 | 3 008 983 | xxxxx |
| Szigligeti Színház | 763 816 | 511 524 | 252 292 | | | | | | | | 66,00 | 3 822 606 | 417 596 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény | 118 377 | 26 763 | 91 614 | | | | | | | | 35,00 | 2 617 543 | -787 467 |
| Közművelődés összesen: | 882 193 | 538 287 | 343 906 | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | 101,00 | 3 405 010 | xxxxx |
| PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 623 750 | 347 225 | 276 525 | | | | | | | | 64,00 | 4 320 703 | 2 148 977 |
| Igazgatás összesen: | 623 750 | 347 225 | 276 525 | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | 64,00 | 4 320 703 | xxxxx |
| Mindösszesen: | 11 059 314 | 2 962 443 | 8 096 871 | 17 817 | 620 702 | xxxxx | 166 267 | xxxxx | 454 435 | xxxxx | 2 821,90 | 2 869 298 | xxxxx |



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2010. (I.29). KR. RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

| Megnevezés | Oldalszám |
|--|-----------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója | 1 |
| Adósságszolgálat | 2 |
| Beruházási hitel | 3-14 |
| Szolnok 2030 / A Kötvény | 15 |
| Szolnok Ipari Park kötvény | 16 |
| Városüzemeltetési feladatok | 17 |
| Út-híd | 18-24 |
| Parkfenntartás és virágosítás | 25-40 |
| Vízkárelhárítás | 41-48 |
| Köztisztaság | 49-54 |
| Temetőfenntartás | 55-56 |
| Közvilágítás | 57-61 |
| Állategészségügy | 62-68 |
| Mezőgazdaság | 69-71 |
| Környezetvédelem | 72-73 |
| Egyéb városüzemeltetési kiadások | 74-84 |
| Városfejlesztési feladatok | 85-89 |
| Humán szakfeladatok cél előirányzatai | |
| Oktatási feladatok | 90-101 |
| Sport és ifjúsági feladatok | 102-116 |
| Egészségügyi feladatok | 117-126 |
| Szociális feladatok | 127-144 |
| Közművelődési feladatok | 145-155 |
| Szociális ellátások kiadásai | 156-177 |
| Alap | 178-179 |
| Várospolitikai | 180-187 |
| Fejlesztési kiadások | 188-208 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai | 209-216 |
| Vagyonműködtetés kiadásai | 217-225 |
| Igazgatási kiadások | 226-230 |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 231-232 |
| Tartalékok | 233-239 |
| Adósságszolgálati céltartalék | 234 |
| Működési költségvetés céltartalék | 235-236 |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 237 |
| Intézményi feladatok céltartaléka | 238 |
| Általános tartalék | 239 |

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | 2010. évi terv |
|------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Adósságszolgálat | 743 893 |
| 1.1 | Beruházási hitel | 419 392 |
| 1.2 | Szolnok 2030 / A Kötvény | 161 538 |
| 1.3 | Szolnok Ipari Park kötvény | 162 963 |
| 2 | Városüzemeltetési feladatok | 933 079 |
| 2.1 | Út-híd | 110 550 |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 230 000 |
| 2.3 | Vízkárelhárítás | 30 000 |
| 2.4 | Köztisztaság | 181 000 |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 7 444 |
| 2.6 | Közvilágítás | 199 500 |
| 2.7 | Állategészségügy | 13 976 |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 48 074 |
| 2.9 | Környezetvédelem | 1 087 |
| 2.10 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 111 448 |
| 3 | Városfejlesztési feladatok | 20 619 |
| 4 | Humán szakfeladatok cél előirányzatai | 1 120 903 |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 28 013 |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 332 832 |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 38 253 |
| 4.4 | Szociális feladatok | 390 779 |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 331 026 |
| 5 | Szociális ellátások kiadásai | 341 817 |
| 6 | Alap | 4 533 |
| 7 | Várospolitikai | 56 369 |
| 8 | Fejlesztési kiadások | 3 397 629 |
| 9 | Lakásgazdálkodás kiadásai | 282 512 |
| 10 | Vagyonműködtetés kiadásai | 405 022 |
| 11 | Igazgatási kiadások | 1 401 945 |
| 12 | ÁFA fizetési kötelezettség | 175 624 |
| 13 | Tartalékok | 1 364 046 |
| 13.1 | Adósságszolgálati céltartalék | 90 000 |
| 13.2 | Működési költségvetés céltartalék | 302 500 |
| 13.3 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 760 546 |
| 13.4 | Intézményi feladatok céltartaléka | 160 000 |
| 13.5 | Általános tartalék | 51 000 |
| MIND ÖSSZESEN : | | 10 247 991 |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Adósságszolgálati kiadások összesen

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Szennyvíztelep EIB hitel | 29 276 |
| Útépítés 2001. | 23 643 |
| Sportcsarnok 2002. | 19 938 |
| Útépítés 2002. | 19 191 |
| TVM 2002. | 15 236 |
| Útépítés 2003. | 44 692 |
| Beruházási hitel 2004. | 83 455 |
| Útépítések 2004. áthúzódó | 39 178 |
| Széchenyi Gimnázium tornacsarnok, kamattámogatásos | 20 379 |
| Útépítések 2005. OTP-MFB | 45 701 |
| Útépítések 2005. | 32 819 |
| Beruházási hitel 2006. | 45 884 |
| SZOLNOK 2030/A kötvény | 161 538 |
| Szolnoki Ipari Park kötvény | 162 963 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 743 893 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|
| A hitel megnevezése | Szennyvíztelep EIB hitel | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-1996-001600/2005. | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010114 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 380 000 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | |
| Felvétel dátuma | 1997-1998. | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2012.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | | | | | 1 havi EURIBOR | 0,438% |
| Kamatfelár | | | | | 3,70% | 3,70% |
| Kezelési költség | | | | | 0,20% | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 78 467 391 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 289 718,62 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 289 718,62 | | 4,338% | 3 141,00 | 850 979 | |
| II.n.év | 289 718,62 | 48 286,43 | 4,338% | 3 141,00 | 850 979 | |
| III.n.év | 241 432,19 | | 4,338% | 2 618,33 | 709 149 | |
| IV. n.év | 241 432,19 | 48 286,43 | 4,338% | 2 618,33 | 709 149 | |
| összesen | | 96 572,86 | | 11 518,66 | 3 120 256 | 26 155 793 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnoki szennyvíztisztítómu építéséhez az Európai Beruházási Banktól (EIB) igényelt, 1997-98. években felvett 380.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| A hitel megnevezése | Útépítés 2001. | | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2001-003700/2005. | | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010101 | | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 219 564 000 | | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2001. | | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2010.12.31 | | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | | |
| Alapkamat | | | | | | 1 havi EURIBOR | 0,438% |
| Kamatfelár | | | | | | 3,70% | 3,70% |
| Kezelési költség | | | | | | 0,20% | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 22 898 211 | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 84 545,16 | | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, | kamat összege Ft | tőke Ft-ban | |
| 2010. | | | | | | | |
| I.n.év | 84 545,16 | | 4,338% | 916,89 | 248 331 | | |
| II.n.év | 84 545,16 | 42 272,58 | 4,338% | 916,89 | 248 331 | | |
| III.n.év | 42 272,58 | | 4,338% | 458,45 | 124 165 | | |
| IV. n.év | 42 272,58 | 42 272,58 | 4,338% | 458,45 | 124 166 | | |
| összesen | | 84 545,16 | | 2 750,68 | 744 993 | | 22 898 211 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnok Város úthálózat- és közlekedés fejlesztési koncepciójához kapcsolódó útépítések megvalósítására 2001. évben igénybe vett 219.564 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| A hitel megnevezése | Sportcsarnok 2002. | | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2002-001100/2005. | | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010109 | | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 150 000 000 | | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2002.04.17 | | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2011.12.31 | | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | | |
| Alapkamat | | | | | | 1 havi EURIBOR | 0,438% |
| Kamatfelár | | | | | | 3,70% | 3,70% |
| Kezelési költség | | | | | | 0,20% | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 37 062 870 | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 136 844,15 | | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban | |
| 2010. | | | | | | | |
| I.n.év | 136 844,15 | | 4,338% | 1 484,07 | 401 947 | | |
| II.n.év | 136 844,15 | 34 211,04 | 4,338% | 1 484,07 | 401 947 | | |
| III.n.év | 102 633,11 | | 4,338% | 1 113,06 | 301 460 | | |
| IV. n.év | 102 633,11 | 34 211,04 | 4,338% | 1 113,06 | 301 460 | | |
| összesen | | 68 422,08 | | 5 194,26 | 1 406 814 | 18 531 436 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnok Városi Sportcsarnok rekonstrukciójára 2001. évben felvett 150.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | Útépítés 2002. | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2002-001200/2005. | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010102 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 144 382 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2002.12.30 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2011.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | | | | 1 havi EURIBOR | | 0,438% |
| Kamatfelár | | | | 3,70% | | 3,70% |
| Kezelési költség | | | | 0,20% | | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 35 674 744 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 131 718,89 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 131 718,89 | | 4,338% | 1 428,49 | 386 893 | |
| II.n.év | 131 718,89 | 32 929,72 | 4,338% | 1 428,49 | 386 893 | |
| III.n.év | 98 789,17 | | 4,338% | 1 071,37 | 290 169 | |
| IV. n.év | 98 789,17 | 32 929,72 | 4,338% | 1 071,37 | 290 169 | |
| összesen | | 65 859,44 | | 4 999,72 | 1 354 124 | 17 837 371 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnok Város úthálózat- és közlekedés fejlesztési koncepciójához kapcsolódó útépítések megvalósítására, 2002. évben igénybe vett 144.382 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | TVM 2002. | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2002-007000/2005. | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010111 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 114 618 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2002.12.31 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2011.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | 1 havi EURIBOR | | | | | 0,438% |
| Kamatfelár | 3,70% | | | | | 3,70% |
| Kezelési költség | 0,20% | | | | | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 28 334 731 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 104 617,97 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 104 617,97 | | 4,338% | 1 134,58 | 307 290 | |
| II.n.év | 104 617,97 | 26 141,34 | 4,338% | 1 134,58 | 307 290 | |
| III.n.év | 78 476,63 | | 4,338% | 851,08 | 230 506 | |
| IV. n.év | 78 476,63 | 26 141,34 | 4,338% | 851,08 | 230 507 | |
| összesen | | 52 282,68 | | 3 971,32 | 1 075 593 | 14 160 241 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | TVM lakótelep megvásárlására, a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt-vel 2002. februárjában kötött adásvételi szerződés szerinti, 2002. évi vételár-részletre folyósított 114.618 ezer Ft beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | Útépítés 2003. | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2003-004200/2005. | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010103 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 340 967 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2003.12.31 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2014.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | 1 havi EURIBOR | | | | | 0,438% |
| Kamatfelár | 3,70% | | | | | 3,70% |
| Kezelési költség | 0,20% | | | | | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 185 282 484 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 684 103,10 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 684 103,10 | | 4,338% | 7 419,10 | 2 009 388 | |
| II.n.év | 684 103,10 | 68 410,30 | 4,338% | 7 419,10 | 2 009 389 | |
| III.n.év | 615 692,80 | | 4,338% | 6 677,18 | 1 808 449 | |
| IV. n.év | 615 692,80 | 68 410,30 | 4,338% | 6 677,19 | 1 808 450 | |
| összesen | | 136 820,60 | | 28 192,57 | 7 635 676 | 37 056 491 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Á meglévő útalapok felületi lezárása, utak felújítása, Szabadság tér körforgalmú csomóponttá történő átalakítása, parkolók létesítése beruházási feladatok megvalósítására igényelt 340.967 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.</p> | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| A hitel megnevezése | Beruházási hitel 2004. | | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2004-009100/2005. | | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010104 | | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 667 000 000 | | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | EURO | | | | | | |
| Hitel összege devizában | 2 718 786,94 | | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2004.12.23 | | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2019.12.31 | | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | | |
| Alapkamat | 1 havi EURIBOR | | | | | | 0,438% |
| Kamatfelár | 3,70% | | | | | | 3,70% |
| Kezelési költség | 0,20% | | | | | | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 586 490 077 | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 2 165 448,52 | | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.03 | | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban | |
| 2010. | | | | | | | |
| I.n.év | 2 165 448,52 | | 4,338% | 23 484,00 | 6 360 485 | | |
| II.n.év | 2 165 448,52 | 108 272,43 | 4,338% | 23 484,00 | 6 360 485 | | |
| III.n.év | 2 057 176,09 | | 4,338% | 22 310,06 | 6 042 460 | | |
| IV. n.év | 2 057 176,09 | 108 272,43 | 4,338% | 22 310,07 | 6 042 461 | | |
| összesen | | 216 544,86 | | 91 588,73 | 24 805 891 | 58 649 010 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 667.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | Útépítések 2004. áthúzódó | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2004-009200/2005. | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010105 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 265 999 829 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | EURO | | | | | |
| Hitel összege devizában | 1 080 620,63 | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2005.06.29 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2016.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | június 30., december 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | | | | | 1 havi EURIBOR | 0,438% |
| Kamatfelár | | | | | 3,70% | 3,70% |
| Kezelési költség | | | | | 0,20% | 0,20% |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 212 129 079 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 783 226,55 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.03 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege, euro | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 783 226,55 | | 4,338% | 8 494,09 | 2 300 540 | |
| II.n.év | 783 226,55 | 55 944,75 | 4,338% | 8 494,09 | 2 300 540 | |
| III.n.év | 727 281,80 | | 4,338% | 7 887,37 | 2 136 215 | |
| IV. n.év | 727 281,80 | 55 944,75 | 4,338% | 7 887,37 | 2 136 216 | |
| összesen | | 111 889,50 | | 32 762,92 | 8 873 511 | 30 304 152 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 266.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------|--|
| A hitel megnevezése | Széchenyi Gimnázium tornacsarnok, kamattámogatásos | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | Magyar Fejlesztési Bank Zrt. | | | | |
| A hitelszerződés száma | 96/2004. | | | | |
| Tervezési alapegység | 010115 | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 116 039 977 | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | |
| Felvétel dátuma | 2005.12.23 | | | | |
| Lejárat dátuma | 2016.08.01 | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | február 1., augusztus 1. | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | félévente, június 30., december 31. | | | | |
| Alapkamat | | | 6 havi BUBOR | 9,96% | |
| Kamatfelár | | | 1,00% | 1,00% | |
| Kezelési költség | | | - | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 80 339 977 | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | Ft | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | - | | | | |
| Értékelés dátuma | - | | | | |
| Értékelés árfolyama | - | | | | |
| Tervezés árfolyama | - | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege | |
| 2010. | | | | | |
| I.f.év | 80 339 977 | 5 950 000 | 10,96% | 4 402 631 | |
| II.f.év | 74 389 977 | 5 950 000 | 10,96% | 4 076 570 | |
| összesen: | | 11 900 000 | | 8 479 201 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A "Beruházás a 21. századi iskolába" pályázat keretében, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok tetőszerkezetének és héjazatának felújítását célzó beruházás megvalósításához, az MFB Rt. által folyósított 116.040 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------------|--------|
| A hitel megnevezése | Útépítések 2005. OTP-MFB | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | OTP Bank Nyrt. | | | | |
| A hitelszerződés száma | Ö-4500-2005-010000/2006. | | | | |
| Tervezési alapegység | 010116 | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 507 000 000 | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | Ft | | | | |
| Hitel összege devizában | - | | | | |
| Felvétel dátuma | 2005-2006-2007 | | | | |
| Lejárat dátuma | 2022.09.05 | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | március 5., június 5., szeptember 5., december 5. | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | |
| Alapkamat | | | | 3 havi EURIBOR | 0,750% |
| Kamatfelár | | | | 1,549% | 1,549% |
| Kezelési költség | - | | | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 453 631 578 | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | Ft | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | - | | | | |
| Értékelés dátuma | - | | | | |
| Értékelés árfolyama | - | | | | |
| Tervezés árfolyama | - | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege | |
| 2010. | | | | | |
| I.n.év | 453 631 578 | 8 894 737 | 2,299% | 2 607 247 | |
| II.n.év | 444 736 841 | 8 894 737 | 2,299% | 2 556 125 | |
| III.n.év | 435 842 104 | 8 894 737 | 2,299% | 2 505 003 | |
| IV. n.év | 426 947 367 | 8 894 737 | 2,299% | 2 453 880 | |
| összesen | | 35 578 948 | | 10 122 255 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében felvett beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | Útépítések 2005. | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | CIB Bank Zrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | GA-025067 | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010117 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 235 000 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | CHF | | | | | |
| Hitel összege devizában | 1 462 079,26 | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2005.12.29 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2015.09.30 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | negyedévente | | | | | |
| Alapkamat | 3 havi CHF LIBOR | | | | | 0,29% |
| Kamatfelár | - | | | | | |
| Kezelési költség | - | | | | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 185 809 011 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | CHF | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 1 019 024,96 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2009.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 182,34 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 182,34 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege CHF | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.n.év | 1 019 025 | 44 305,43 | 0,290% | 738,79 | 134 712 | |
| II.n.év | 974 720 | 44 305,43 | 0,290% | 706,67 | 128 855 | |
| III.n.év | 930 414 | 44 305,43 | 0,290% | 674,55 | 122 997 | |
| IV. n.év | 886 109 | 44 305,43 | 0,290% | 642,43 | 117 140 | |
| összesen | | 177 221,72 | | 2 762,44 | 503 704 | 32 314 608 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, 235.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2010. évi tőke és kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A hitel jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| A hitel megnevezése | Beruházási hitel 2006. | | | | | |
| Finanszírozó bank megnevezése | CIB Bank Zrt. | | | | | |
| A hitelszerződés száma | GF-029472 | | | | | |
| Tervezési alapegység | 010119 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | 43121 | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Hitel összege Ft-ban | 1 205 339 000 | | | | | |
| Hitel devizaneme felvételkor | CHF | | | | | |
| Hitel összege devizában | 7 608 497,08 | | | | | |
| Felvétel dátuma | 2007-2008. | | | | | |
| Lejárati dátuma | 2021.12.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | évente egyszer, december 31-ig | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | évente egyszer, december 31-ig | | | | | |
| Alapkamat | 3 havi CHF LIBOR | | | | | 0,29% |
| Kamatfelár | 0,145% | | | | | 0,145% |
| Kezelési költség | - | | | | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 1 352 722 478 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | CHF | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 7 418 682,01 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2008.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 182,34 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 182,34 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege CHF | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| I.f.év | 7 418 682,01 | | 0,435% | 16 135,63 | 2 942 171 | |
| II.f.év | 7 418 682,01 | 219 370,41 | 0,435% | 16 135,63 | 2 942 171 | 40 000 000 |
| összesen | | 219 370,41 | | 32 271,26 | 5 884 342 | 40 000 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2006. évi beruházási feladatok megvalósítására igényelt, 1.205.339 ezer Ft keretösszegű hitel 2010. évi kamatfizetési előirányzata. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A kötelezettség jellemző adatai | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Megnevezése | SZOLNOK 2030/A kötvény | | | | | | |
| Kibocsájtó bank megnevezése | CIB Bank Zrt. | | | | | | |
| ISIN kód | HU0000340005 | | | | | | |
| Tervezési alapegység | 0107 | | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | | | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | | |
| Kibocsátott össznévérték Ft-ban | 8 700 000 000 | | | | | | |
| Kötvény devizaneme felvételkor | | | | | | CHF | 158,1818182 |
| Kibocsátott össznévérték devizában | 55 000 000,00 | | | | | | |
| Kibocsátás dátuma | 2007.06.28 | | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2030.09.30 | | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | 2011-től évente egyszer, szeptember 30-án | | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | március 31., szeptember 30. | | | | | | |
| Alapkamat | 6 havi CHF LIBOR | | | | | 1,10000% | |
| Kamatfelár | | | | | | 0,5% | 0,500% |
| Kezelési költség | - | | | | | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 10 028 700 000 | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | CHF | | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 55 000 000,00 | | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2008.12.31 | | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 182,34 | | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 183,57 | | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege CHF | kamat összege Ft | tőke Ft-ban | |
| 2010. | | | | | | | |
| 01.01-09.30 | 55 000 000,00 | | 1,60% | 660 000,00 | 121 153 560 | 0 | |
| 10.01-12.31 | 55 000 000,00 | | 1,60% | 220 000,00 | 40 384 520 | 0 | |
| összesen | | 0,00 | | 880 000,00 | 161 538 080 | 0 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A zártkörű kötvénykibocsátás egyrészt Szolnok Város gazdaságfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési feladatok pályázati saját erő részét teremti meg, másrészt - a városháztartási reform tennivalóinak következetes elvégzése mellett - a költségvetésben jelentkező működési hiányt hivatott csökkenteni.</p> | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

| I. A kötelezettség jellemző adatai | | | | | | |
|--|---|------------|---------|-----------------|------------------|-------------|
| Megnevezése | Szolnoki Ipari Park kötvény | | | | | |
| Kibocsájtó bank megnevezése | Raiffeisen Bank Zrt. | | | | | |
| ISIN kód | HU0000343546 | | | | | |
| Tervezési alapegység | 0108 | | | | | |
| Költségvetési szakfeladat(ok) | 841126 | | | | | |
| Főkönyvi számok - tőke | | | | | | |
| Főkönyvi számok - kamat | 573121 | | | | | |
| Kibocsátott össznévérték Ft-ban | 1 790 001 000 | | | | | |
| Kötvény devizaneme felvételkor | | | | | EURO | 265,50 |
| Kibocsátott össznévérték devizában | 6 742 000,00 | | | | | |
| Kibocsátás dátuma | 2008.12.22 | | | | | |
| Lejárat dátuma | 2018.10.31 | | | | | |
| Tőke törlesztésének üteme | április 30., október 31. | | | | | |
| Kamat fizetésének üteme | április 30., október 31. | | | | | |
| Alapkamat | | | | | 6 havi EURIBOR | 1,80% |
| Kamatfelár | | | | | 1,0% | 1,00% |
| Kezelési költség | - | | | | | |
| Fennálló tőketartozás tervezési év január 1. | 1 734 703 116 | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizaneme | EURO | | | | | |
| Fennálló tőke tartozás devizában | 6 404 900,00 | | | | | |
| Értékelés dátuma | 2008.12.31 | | | | | |
| Értékelés árfolyama | 270,84 | | | | | |
| Tervezés árfolyama | 280 | | | | | |
| II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként | tőke | törlesztés | kamat % | kamat összege € | kamat összege Ft | tőke Ft-ban |
| 2010. | | | | | | |
| 01.01-04.29 | 6 404 900,00 | 210 688,00 | 2,800% | 59 779,07 | 16 738 139 | 57 062 738 |
| 04.30-10.30. | 6 194 212 | 210 688,00 | 2,800% | 86 718,97 | 24 281 311 | 57 062 738 |
| 10.31-12.31 | 5 983 524,00 | | 2,800% | 27 923,11 | 7 818 471 | 0 |
| összesen | | 421 376,00 | | 174 421,15 | 48 837 921 | 114 125 476 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A zártkörű kötvénykibocsátás célja források teremtése a Szolnoki Ipari Park Kft. fejlesztéséhez, illetve pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez. | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Út-Híd szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Útfenntartás | 54 550 |
| Járdafenntartás | 15 000 |
| Kerékpárút fenntartás | 9 000 |
| Forgalomszabályozás | 5 000 |
| Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 15 000 |
| Burkolatjel festés | 11 000 |
| Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok | 1 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 110 550 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Útfenntartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020101. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | KÖTELEZŐ | | |
| - 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 | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 54 550 | | |
| Előirányzat összesen: | 54 550 | | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| kátyúzás | | 3 833 | 7,4952 | 1,8738 | 9,3690 | 28728 | 7182 | 35 910 |
| egyéb útfenntartás | | 1 363 | 6,7456 | 1,6844 | 8,4320 | 9198 | 2299 | 11 497 |
| árok és padkarendezés | | 1 311 | 3,1648 | 0,7912 | 3,9560 | 4150 | 1037 | 5 187 |
| földút karbantartás | | 1 790 | 0,8744 | 0,2186 | 1,0930 | 1565 | 391 | 1 956 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 43 641 | 10 909 | 54 550 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása,rendeleteteszérü használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízvezető árckainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kiemelt szegélykövek javítása,szalagkorlát csere, javítás)

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői: | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Járdafenntartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020102. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | KÖTELEZŐ | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 522110 | közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | üzemeltetett útpálya hossza | km | 220 |
| | üzemeltetett 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.)KöV/M;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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 15 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 15 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--|-----------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| beton | | 504 | 4,8583 | 1,2146 | 5,8300 | 2450 | 613 | 2 940 | |
| öntött aszfalt | | 605 | 4,5975 | 1,1494 | 5,5170 | 2783 | 696 | 3 339 | |
| lap | | 115 | 4,4242 | 1,1060 | 5,3090 | 508 | 127 | 609 | |
| hengereit aszfalt | | 50 | 75,9067 | 18,9767 | 91,0880 | 3828 | 957 | 4 594 | |
| viacolor | | 504 | 5,8125 | 1,4531 | 6,9750 | 2932 | 733 | 3 518 | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 501 | 3 126 | 15 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kerékpárút fenntartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020103. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | KÖTELEZŐ | | |
| - 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 útpálya hossza | km | 220 |
| - Teljesítménymutató | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 9 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 9 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| burkolatfelújítás öntött aszfaltból | | | 906 | 4,4138 | 1,1035 | 5,5173 | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| burkolatfelújítás viacolorból | | | 549 | 5,8296 | 1,4574 | 7,2870 | 3 200 | 800 | 4 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 200 | 1 800 | 9 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város területén meglévő és a KHT-től átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Forgalomszabályozás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020104. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | KÖTELEZŐ | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 5 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 5 000 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| közúti jelzőtáblák kihelyezése | | | 353 | 7,9116 | 1,9779 | 9,8895 | 2 793 | 698 | 3 491 |
| közúti jelzőtáblák bevonása | | | 182 | 2,6650 | 0,6662 | 3,3312 | 484 | 121 | 605 |
| oszlop kihelyezés | | | 110 | 6,5658 | 1,6414 | 8,2072 | 795 | 181 | 904 |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 072 | 1 000 | 5 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása újak kihelyezése. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 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 |
| | 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 | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 15 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 15 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | egység | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| csomópontok és gyátogatkezőhelyek, automatikák és beíró megvilágítási jelzőablak üzemeltetése | | | 1 | | | | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Burkolatjel festés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020109 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | KÖTELEZŐ | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 11 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 11 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| burkolati jelek felfestése kézi, gépi | | | 9 213 | 0,0010 | 0,0002 | 1,1940 | 8 800 | 2 200 | 11 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 800 | 2 200 | 11 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|---|
| 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 |
| - Eredményességi mutató | üzemeltetett híd hossza | m | 150 |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1988.évi I.tv. | | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 1 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 1 000 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | méternői óradíj | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Forgalomtechnikai szakértés (mérnöki óradíj) | | | 192 | 4,1640 | 1,0410 | 5,2050 | 800 | 200 | 1 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 800 | 200 | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az 1988.évi I.tv.szerint kötelezően ellátandó feladat a forgalmi rend felülvizsgálat. Az előirányzat az időközi változásokhoz szükséges felülvizsgálatok elvégzéséhez biztosít forrást. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Pázsitgondozás és lombtakarítás | 87 495 |
| Gallyazás, fakivágás | 22 000 |
| Cserje és sövény fenntartás | 8 200 |
| Fasorok öntözése és gondozása | 2 000 |
| Virágosítás | 29 000 |
| Növényvédelem | 8 700 |
| Öntözőrendszerek üzemeltetése | 4 500 |
| Erdőápolás | 6 500 |
| Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 30 000 |
| Utcabútorok javítása | 1 800 |
| Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása | 11 000 |
| Burkolatok fenntartása | 900 |
| Zöldhulladék elszállítása | 4 805 |
| Szökőkutak üzemeltetése | 7 400 |
| Kossuth tér zöldterület ápolása | 5 700 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 230 000 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Pázsitgondozás és lombtakarítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020201. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 87 495 | |
| Előirányzat összesen: | | 87 495 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | alkalom | összesen | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| kaszálás kiemelt (összesen) | 54.043 | 13 | 702.559 m2 | 12,55 | 3,14 | 15,69 | 8 817 | 2 204 | 11 021 |
| kaszálás intenzív gyűjtéssel (összesen) | 970.666 | 4 | 3.548.502 m2 | 12,55 | 3,14 | 15,69 | 44 541 | 11 135 | 55 676 |
| kaszálás intenzív gyűjtés nélkül (összesen) | 970.666 | 2 | 970.666 m2 | 6,28 | 1,57 | 7,85 | 12 192 | 3 048 | 15 240 |
| kaszálás extenzív (összesen) | 17.945 | 3 | 53.835 m2 | 12,55 | 3,14 | 15,69 | 676 | 169 | 845 |
| lombgyűjtés (összesen) | 424.181 | 1 | 424.181 m2 | 8,89 | 2,22 | 11,11 | 3 770 | 943 | 4 713 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 69 996 | 17 499 | 87 495 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A kiemelt kategóriás területek kaszálása, fűnyírása 13 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 4 alkalommal, gyűjtés nélkül 2 alkalommal, az extenzív területeken 3 alkalommal. Kézi lombgyűjtés 424 e. m2 területen. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Gallyazás, fakivágás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020202. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 22 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 22 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | m3 | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| metszés, gallyazás | 1 060 | | | 4 609,60 | 1 152,40 | 5 762 | 4886 | 1222 | 6 108 |
| íjítás | 260 | | | 20 856,00 | 5 214,00 | 26 070 | 5422 | 1356 | 6 778 |
| fakivágás | 215 | | | 9 275,20 | 2 318,80 | 11 594 | 1994 | 498 | 2 492 |
| tuskóirtás | 34 | | | 14 180,00 | 3 545,00 | 17 725 | 482 | 121 | 603 |
| hulladék elszállítása és elhelyezése | | 1 151 | | 4 184,00 | 1 046,00 | 5 230 | 4815 | 1204 | 6 019 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 17 599 | 4 401 | 22 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 1060 db fa metszése, gallyazása, 260 db fa íjítása, 215 db fa kivágása, 34 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 1151 m3 hulladék elszállítása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Cserje és sövény fenntartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020203. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 8 200 | |
| | Előirányzat összesen: | 8 200 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | naturális adatok | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | óra | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| cserjealj takarítása | 61.185 | | 15,69 | 3,92 | 19,61 | 960 | 240 | 1 200 |
| cserje kapálása | 6.556 | | 73,22 | 18,30 | 91,52 | 480 | 120 | 600 |
| cserjemetszés | 7.648 | | 156,90 | 39,23 | 196,13 | 1200 | 300 | 1 500 |
| sövénynyírás | 30.592 | | 104,60 | 26,15 | 130,75 | 3200 | 800 | 4 000 |
| sövényalj takarítás | | 574 | 1 255,20 | 313,80 | 1 569,00 | 720 | 180 | 900 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 6 560 | 1 640 | 8 200 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 61.185 m2 cserjealj takarítása, 6.556 m2 cserjefelület kapálása, 7.648 m2 cserjefelület metszése, 30.592 m2 sövényfelület nyírása és 574 munkaóraban sövényalj takarítása. | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fasorok öntözése és gondozása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020204. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR: | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 2 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 2 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| park és sorfák öntözése | 5.609 | | | 156,90 | 39,23 | 196,13 | 880 | 220 | 1 100 |
| fatányér kapálása | 3.659 | | | 156,90 | 39,23 | 196,13 | 560 | 140 | 700 |
| támrúd leverése | 76 | | | 1 046,00 | 261,50 | 1 307,50 | 80 | 20 | 100 |
| fa újrakötözése | 76 | | | 1 046,00 | 261,50 | 1 307,50 | 80 | 20 | 100 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 600 | 400 | 2 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 5.609 db telepített fa öntözése, 3.659 db fatányér kapálása, 76 db támrúd leverése és 76 db fa újrakötözése. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Virágosítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020205. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | Icírása | 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 29 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 29 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | db | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>virágágyak beültetése és gondozása</i> | 1950 | | | 6 566,40 | 1 641,60 | 8 208,00 | 12800 | 3200 | 16 000 |
| <i>virágedények kihelyezése és gondozása</i> | | 605 | | 13 214,40 | 3 303,60 | 16 518,00 | 8000 | 2000 | 10 000 |
| <i>virágoszlopok kihelyezése és gondozása</i> | | 23 | | 105 057,60 | 26 264,40 | 131 322,00 | 2400 | 600 | 3 000 |
| Összesen: | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 23 200 | 5 800 | 29 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 1950 m2 egy- és kétnyári virágágy beültetése és gondozása, 605 db virágedény kihelyezése és gondozása és 23 db virágoszlop kihelyezése és gondozása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Növényvédelem | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020206. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 5/2001. (I.16.) FVM rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 8 700 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 8 700 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | ha | m2 | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| díszfák védelme | 3 012 | | | 1 328,00 | 332,00 | 1 660 | 4000 | 1000 | 5 000 |
| gyomirtás | | 26,6 | | 102 103,20 | 25 525,80 | 127 629 | 2720 | 680 | 3 400 |
| virágok védelme | | | 2 578 | 93,60 | 23,40 | 117,00 | 240 | 60 | 300 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 6 960 | 1 740 | 8 700 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 3012 db fa védelme, 26,6 ha terület gyomirtása és 2578 m2 virágfelület védelme. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Öntözőrendszerek üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020207. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 4 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 4 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | alk. | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| vezérlő javítás | 30 | | | 18 137,60 | 4 534,40 | 22 672 | 549 | 137 | 686 |
| szórófej javítás és csere | 151 | | | 5 280 | 1 320 | 6 600 | 800 | 200 | 1 000 |
| üzembe helyezés és téliesítés | 12 | | | 73 920 | 18 480 | 92 400 | 887 | 222 | 1 109 |
| fenntartási díj | | 84 | | 316,80 | 79,20 | 396,00 | 26 | 7 | 33 |
| távfelügyeleti rendszer | 6 | | | 221 760,00 | 55 440,00 | 277 200,00 | 1338 | 334 | 1 672 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 3 600 | 900 | 4 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 30 db vezérlőegység javítása, 151 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a távfelügyeleti rendszer ellátása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Erdőápolás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020208. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 500 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 6 500 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Cora erdő ápolása | 1,07 | | | 672 897 | 168 224 | 841 121 | 720 | 180 | 900 |
| Tiszaligeti erdő ápolása | 9,78 | | | 245 399 | 61 350 | 306 749 | 2400 | 600 | 3 000 |
| Holt-Tisza parti erdő ápolása | 2,48 | | | 838 709 | 209 677 | 1 048 386 | 2080 | 520 | 2 600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 5 200 | 1 300 | 6 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A megkezdett erdősítési és erdőápolási munkák folytatása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020209. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 78/2003 (XI.27.) GKM rend. | | |
| - egyéb | MSZ EN 1176 és 1177 szabványok | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | 30 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 30 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------------|---------|----------|---------------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| játszóterek üzemeltetése, karbantartása | 57 | | | 421 053 | 105 263 | 526 316 | 24000 | 6000 | 30 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 24 000 | 6 000 | 30 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése. (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos felület felújítása stb.) | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Utcabútorok javítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020210. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 1 800 | | |
| Előirányzat összesen: | 1 800 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| hulladékgyűjtők felújítása | 15 | | | 20 920,00 | 5 230,00 | 26 150,00 | 320 | 80 | 400 |
| padok felújítása | 107 | | | 10 460,00 | 2 615,00 | 13 075,00 | 1120 | 280 | 1 400 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 440 | 360 | 1 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 15 db hulladékgyűjtő és 107 db pad felújítása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020211. | | |
| 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, 2008. évi XLVI. Tv. | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV. 28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 11 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 11 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| kényszerkasztálás | 22.930 | | | 6,28 | 1,57 | 7,85 | 144 | 36 | 180 |
| külterjes területek (összesen) | 1.378.344 | | | 6,28 | 1,57 | 7,85 | 8656 | 2164 | 10 820 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 8 800 | 2 200 | 11 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 22.930 m2 terület kényszerkasztálása összességében 1.378.344 m2 külterjes terület kasztálása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Burkolatok fenntartása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020212. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| - határozat | 13/2008. (IV.28.) KR. | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 900 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | m3 | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| burkolatok sarabolása | 4 589 | | | 104,60 | 26,15 | 130,75 | 480 | 120 | 600 |
| burkolatok gereblyézése | 4 589 | | | 5,23 | 1,31 | 6,54 | 24 | 6 | 30 |
| hulladék szállítás és elhelyezés | | 52 | | 4 184,00 | 1 046,00 | 5 230,00 | 216 | 54 | 270 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 720 | 180 | 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 4589 m2 burkolt területet sarabolása és gereblyézése, valamint 52 m3 zöldhulladék elszállítása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zöldhulladék elszállítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020213. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 2000. évi XLIII. tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 13/2008. (IV.28.) KR., 49/2005. (X.28.) KR. | | |
| - határozat | 350/2008. (XI.27.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 4 805 | |
| Előirányzat összesen: | | 4 805 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m3 | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| zöldhulladék elszállítása | 919 | | | 4 184 | 1 046 | 5 230 | 3844 | 961 | 4 805 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 844 | 961 | 4 805 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 919 m3 zöldhulladék elszállítása és elhelyezése. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szökőkutak üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020214. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | | | 7 400 |
| Előirányzat összesen: | | | 7 400 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|---------|----------|--------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése | 14 | | | 104 600 | 26 150 | 130 750 | 1465 | 366 | 1 831 |
| medencék festése | 1 | | | 209 200 | 52 300 | 261 500 | 210 | 52 | 262 |
| éves fenntartás | 7 | | | 576 571 | 144 143 | 720 714 | 4036 | 1009 | 5 045 |
| térplasztikák fenntartása | 2 | | | 104 600 | 26 150 | 130 750 | 210 | 52 | 262 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 5 921 | 1 479 | 7 400 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése 2 db térplasztika fenntartása és május-szeptember hónapok között a szökőkutak üzemeltetése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kossuth tér zöldterület ápolása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020215. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 5 700 | | |
| Előirányzat összesen: | 5 700 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | db | m3 | alkalom | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| pázsitgondozás (kaszálás, műtrágyázás, gyepszellőztetés) | 1 105 | | | 26 | 18,95 | 4,74 | 23,69 | 544 | 136 | 680 |
| virágfelületek gondozása (egy- és kétnyári) | 135 | | | 2 | 5 068,80 | 1 267,20 | 6 336,00 | 1369 | 342 | 1 711 |
| cserje és évelő gondozás | 507 | | | | 1 469,60 | 367,40 | 1 837,00 | 745 | 186 | 931 |
| fák gondozása | | 303 | | | 627,60 | 156,90 | 784,50 | 190 | 48 | 238 |
| zöldhulladék elszállítása | | | 25 | | 4 184 | 1 046 | 5 230 | 106 | 26 | 132 |
| öntözőrendszer üzemeltetése | | 1 | | | | | | 600 | 150 | 750 |
| utcabútorok fenntartása | | 96 | | | 10 460 | 2 615 | 13 075 | 1006 | 252 | 1 258 |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 560 | 1 140 | 5 700 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 1105 m2 pázsitfelület 26-szori ápolása, a 135 m2 virágfelület 2-szeri beültetése és gondozása, a cserje- és évelő felületek gondozása, a 76 db fa 4-szeri kezelése, 25 m3 zöldhulladék elszállítása, az öntözőrendszer éves üzemeltetése és 96 db utcabútor karbantartása. | | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 11 957 |
| Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 3 580 |
| Belvízvédekezés | 150 |
| Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése | 13 713 |
| Érdekeltségi díj | 100 |
| Eseti megrendelések | 500 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>30 000</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 020301. | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 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 |
| - Feladatmutató | | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | 1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény, 1990. évi LXV. 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 | | 350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 11 957 | |
| 1. Előirányzat | | 11 957 | |
| Előirányzat összesen: | | 11 957 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | összesen | |
|--|-----------------------|-----|-----|----|---|----------|-------|
| | m3 | fm | m2 | db | t | nettó | afa |
| Arok és padka nyomvonalából föld kiemelés (m3): | 300 | | | | | 3,04 | 0,08 |
| Föld, törmelék, szemét fektetése gépkocsira (m3): | 600 | | | | | 1,04 | 0,03 |
| Föld, törmelék, szemét elszállítása (m3): | 600 | | | | | 1,57 | 0,04 |
| Tűtőr készítés (m3): | 20 | | | | | 0,73 | 0,02 |
| Kavicsagyazat készítés (m3): | 25 | | | | | 4,62 | 0,12 |
| Vízbevezető árok építése folyókából betonba (fm): | | 100 | | | | 6,09 | 0,15 |
| Betonlap burkolat építés (m2): | | | 180 | | | 5,10 | 0,13 |
| Betonlelemek fugázása cementhabarccsal (m): | | 750 | | | | 0,19 | 0,00 |
| Betonkőszóró betonozása (m): | | 330 | | | | 1,36 | 0,03 |
| Élvágógép használat (m): | | 250 | | | | 0,61 | 0,02 |
| Beton és aszfalt burkolat bonítás (m2): | | | 100 | | | 0,94 | 0,02 |
| Cső fektetés (m): | | | | | | 4,72 | 0,12 |
| | | | | | | 912,85 | 3,80 |
| | | | | | | 624,60 | 1,30 |
| | | | | | | 944,40 | 1,97 |
| | | | | | | 14,57 | 0,91 |
| | | | | | | 115,42 | 5,77 |
| | | | | | | 608,57 | 7,61 |
| | | | | | | 918,16 | 6,38 |
| | | | | | | 141,32 | 0,24 |
| | | | | | | 450,02 | 1,70 |
| | | | | | | 152,25 | 0,76 |
| | | | | | | 94,42 | 1,18 |
| | | | | | | 472,20 | 5,90 |
| | | | | | | 229,54 | 1,148 |
| | | | | | | 35,33 | 177 |
| | | | | | | 112,51 | 563 |
| | | | | | | 38,06 | 190 |
| | | | | | | 23,60 | 118 |
| | | | | | | 118,05 | 590 |

| Megnevezés | | 2010. évi elbírányszat | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------|----------|-------|--------|----------|
| | | naturális adatok | | | | | egységár | | | | | összeg | |
| m3 | fm | m2 | db | t | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 40 | | | | | 1,15 | 0,03 | 1,44 | 46,18 | 11,54 | 58 | | | |
| 40 | | | | | 1,05 | 0,03 | 1,31 | 41,97 | 10,49 | 53 | | | |
| | | 50 | | | 3,57 | 0,09 | 4,46 | 178,38 | 44,59 | 223 | | | |
| | | 15 | | | 3,78 | 0,09 | 4,72 | 56,67 | 14,17 | 71 | | | |
| | | 35 | | | 3,46 | 0,09 | 4,33 | 121,18 | 30,30 | 152 | | | |
| | | | 30 | | 2,52 | 0,06 | 3,15 | 75,55 | 18,89 | 94 | | | |
| | | | 5 | | 10,28 | 0,26 | 12,85 | 51,41 | 12,85 | 64 | | | |
| | | | 15 | | 18,89 | 0,47 | 23,61 | 283,32 | 70,83 | 354 | | | |
| | | 10 000 | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 187,38 | 46,85 | 234 | | | |
| | | 1 000 | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 19,78 | 4,94 | 25 | | | |
| | 375 | | | | 1,68 | 0,04 | 2,10 | 629,67 | 157,42 | 787 | | | |
| | | 68 960 | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1076,81 | 269,20 | 1 346 | | | |
| | | 47 480 | | | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 593,12 | 148,28 | 741 | | | |
| | | | | 100 | 3,36 | 0,08 | 4,20 | 335,83 | 83,96 | 420 | | | |
| | 1 000 | | | | 0,42 | 0,01 | 0,52 | 419,52 | 104,88 | 524 | | | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 566 | 2 391 | 11 957 |

Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadékok után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadékok, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága | ha | 90 |
| - Teljesítménymutató | riasztások száma | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1995. évi LVII. 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 580 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 580 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | m2 | alkalom | feladat | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Debreceni úti töltés kaszálás (m2) | 46 200 | | | 0,0156 | 0,0039 | 0,0195 | 721,41 | 180,35 | 902 |
| Tiszaligeti körtöltés kaszálás (m2) | 304 650 | | | 0,0059 | 0,0015 | 0,0074 | 1807,70 | 451,93 | 2 260 |
| Vegyszeres cserjeirtás (m2) | 5 000 | | | 0,0187 | 0,0047 | 0,0234 | 93,69 | 23,42 | 117 |
| Cserjeirtás (m2) | 5 000 | | | 0,0291 | 0,0073 | 0,0364 | 145,74 | 36,44 | 182 |
| Rágcsálóirtás (alkalom) | | 1 | | 73,3905 | 18,3476 | 91,7381 | 73,39 | 18,35 | 92 |
| Árvízvédelmi létesítmény fenntartás (feladat) | | | 1 | 21,60 | 5,40 | 27,00 | 21,60 | 5,40 | 27 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 2 864 | 716 | 3 580 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 rendi szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága | ha | 3838 |
| - Teljesítménymutató | riasztások száma | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 150 | |
| Előirányzat összesen: | | 150 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | m³ | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Szivattyúzás (üő) | 50 | 2,10 | 0,52 | 2,62 | 104,93 | 26,23 | 131 | |
| Szippantás (m3) | 9 | 1,76 | 0,44 | 2,20 | 14,98 | 3,75 | 19 | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 120 | 30 | 150 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020303. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 842541 | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladathoz rendelt kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága | ha | 3838 |
| - Teljesítménymutató | riasztások száma | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 13 713 | |
| Előirányzat összesen: | | 13 713 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése</i> | 1 | | | 10 970 | 2 743 | 13 713 | 10 970 | 2 743 | 13 713 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 10 970 | 2 743 | 13 713 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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) | | | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 100 | |
| | | | |
| Előirányzat összesen: | | 100 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | ha | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Mezőtúr-Tiszazugi VGT érdekeltségi hozzájárulás</i> | 49,0215 | | | 0,73 | 0,18 | 0,91 | 35,54 | 8,89 | 44 |
| <i>Egyéb közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés</i> | | 1 | | 45,00 | 11,25 | 56,25 | 45,00 | 11,25 | 56 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 81 | 20 | 100 |
| <i>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</i> | Érdekeltségi hozzájárulási díj teljesítése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Eseti megrendelések | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020306. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | 1995. évi LVII. törvény | | |
| - rendelet | 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 500 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Várható igazgatási szolgáltatási díj fizetés | 1 | | | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| Állapotrögzítő geodéziai bemérés | 1 | | | 160 | 40 | 200 | 160 | 40 | 200 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 460 | 40 | 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, zárt csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Téli hómunka | 57 000 |
| Kézi-gépi úttisztítás | 104 500 |
| Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása | 1 500 |
| Kossuth tér takarítása | 8 000 |
| Illegális hulladék elszállítása | 10 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>181 000</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Téli hómunka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020401. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 812900 | egyéb takartás | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | takarított alapterület | m2 | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 57 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 57 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | | egységár Ft-ban | | | összeg | | |
| | ó/év | m ² /év | db | m ³ | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Útkezelés | 40 | | | | 7 940 | 1 985 | 9 925 | 317,6 | 79 | 397 |
| Járda ekézés | 30 | | | | 9 969 | 2 492 | 12 461 | 299,0704 | 75 | 374 |
| Út sózása | 100 | | | | 18 596 | 4 649 | 23 245 | 1859,6 | 465 | 2 325 |
| Járda sózása | 100 | | | | 10 144 | 2 536 | 12 680 | 1014,4 | 254 | 1 268 |
| Sótárolók utántöltése | | | 20 | | 2 915 | 729 | 3 644 | 58,3 | 15 | 73 |
| Síkosságmentesítő anyag | | | | 401,5 | 31 771 | 7 943 | 39 714 | 12757,1968 | 3 189 | 15 946 |
| Környezetbarát síkosságmentesítő anyag használata 10x25346m ² /év | | 253 460 | | | 6 | 1 | 7 | 1419,376 | 355 | 1 774 |
| Kézi hóeltakarítás | 2 000 | | | | 2 290 | 573 | 2 863 | 4580 | 1 145 | 5 725 |
| Téli hómunkálatok fix ktsz. (db)(2010. év jan., feb., és dec.) | | | 1 | | | - | - | 23294,457 | 5 824 | 29 118 |
| Összesen: | xxxxxx | | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 45 600 | 11 400 | 57 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak valamint egyes járdaszakaszok síkosság-mentesítése. | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kézi-gépi úttisztítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020402 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 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 | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 104 500 | | |
| Előirányzat összesen: | 104 500 | | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|-----------------|--------|----------|------------|--------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár Ft-ban | | | összeg | | |
| | km/év | m ² /év | ó/év | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 1. Gépi úttisztítás | | | | | | | | | |
| 1.1. Seprőgépek üzemeltetése | | | | | | | | | |
| - út | 3 064,9 | | | 11 397 | 2 849 | 14 246 | 34930,0384 | 8 733 | 43 663 |
| - járda | | 3 303 816 | | 7,34 | 1,84 | 9,18 | 24250,0096 | 6 063 | 30 313 |
| 1.2. Útlocsolás | | | 180 | 18 655 | 4 664 | 23 319 | 3357,936 | 839 | 4 197 |
| 2. Kézi úttisztítás | | | 1 800 | 11 368 | 2 842 | 14 210 | 20462,4 | 5 116 | 25 578 |
| 3. Útszegély kézi erővel történő takarítása (egységár: Ft/100 m) | 18 | | | 3 331 | 833 | 4 164 | 599,616 | 150 | 750 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 83 600 | 20 900 | 104 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok ill. közterületek takarítása. A szakfeladat tartalmazza az útlocsolást, az útszegély kézi erővel történő takarítását, a körzeti köztisztasági feladatokat és parkóri feladatok ellátását. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 500 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----------------|--------|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár Ft-ban | | | összeg | | |
| | m ² | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>felületek takarítása</i> | 538,6 | | | 2 228 | 557 | 2 785 | 1 200 | 300 | 1 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 200 | 300 | 1 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A szakfeladat tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kossuth tér takarítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020405. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 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 | 5000 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb | 5/2004. (I.28.) GKM rendelet | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 8 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 8 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----------------|--------|----------|--------|-------|----------|
| | naturális adatok | | | egységár Ft-ban | | | összeg | | |
| | óra/év | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Kossuth tér takarítása (óra)</i> | 562,9838 | | | 11 368 | 2 842 | 14 210 | 6 400 | 1 600 | 8 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 400 | 1 600 | 8 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása, Kossuth tér burkolat takarítási feladatainak elvégzése. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Illegális hulladék elszállítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020404. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 381103 | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása. | |
| | 381104 | Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | begyűjtött hulladék mennyisége | t | 1576 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 49/2005. (X.28.) KR. rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 10 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 10 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------|----------|--------|-------|----------|--------|
| | naturális adatok | | egységár Ft-ban | | | összeg | | | |
| | db | m ³ | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Illegális hulladék elszállítása | | 968 | 5 786 | 1 447 | 7 233 | 5 600 | 1 400 | 7 000 | |
| Motor- Úteg u. hulladékszállítás | | 345 | 4 641 | 1 160 | 5 801 | 1 600 | 400 | 2 000 | |
| Hatósági feladatok (végrehajtás) | 1 | | 800 000 | 200 000 | | 800 | 200 | 1 000 | |
| Összesen: | | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv 30. §. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése, illegális hulladék elszállítása közterületről. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 7 444 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 7 444 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020504 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1990. évi LXV. tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 262/2007. (XI.29.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 7 444 | | |
| Előirányzat összesen: | 7 444 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| síremlékek gondozása, állagmegóvása | 21 | db | | | | 1 040 | 260 | 1 300 | |
| I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása | 2000 | m2 | | | | 2 400 | 600 | 3 000 | |
| szovjet hősi síremlék ápolása | 2000 | m2 | | | | 1 120 | 280 | 1 400 | |
| közéleti sírkert gondozása | 800 | m2 | | | | 715 | 179 | 894 | |
| Béke úti temető gondozása | 1000 | m2 | | | | 680 | 170 | 850 | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 955 | 1 489 | 7 444 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Közvilágítás üzemeltetés | 23 500 |
| Közvilágítás villamos energia díja | 161 000 |
| Közvilágítás egyéb fenntartás | 6 000 |
| Díszvilágítás | 9 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>199 500</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közüvilágítás üzemeltetés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020601. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 23 500 | | |
| Előirányzat összesen: | 23 500 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|--------|----------|---------------|----------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Aktív elemek üzemeltetése</i> | 8 625 | | 2,18 | 0,545 | 2,725 | 18802,50 | 4700,625 | 23 500 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 803 | 4 701 | 23 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közvilágítás villamos energia díja | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020602. | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 161 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 161 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Közvilágítás energiadíj</i> | 1 | | | | | | | | 160 000 |
| <i>Eötvös tér 9007</i> | 1 | | | | | | | | 100 |
| <i>Eötvös tér 9008</i> | 1 | | | | | | | | 10 |
| <i>Szent István tér</i> | 1 | | | | | | | | 220 |
| <i>Bátvány u</i> | 1 | | | | | | | | 10 |
| <i>Nyugdíjbiztosító 1db Virelex eszköz</i> | 1 | | | | | | | | 5 |
| <i>Szolnoki MÁV SE</i> | 1 | | | | | | | | 55 |
| <i>Jubileum tér 4 Társasház</i> | 1 | | | | | | | | 300 |
| <i>Tabán sportpálya</i> | 1 | | | | | | | | 300 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 0 | 0 | 161 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia díja. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---------------|--|
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 6 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 6 000 | | |

| <i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i> | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| <i>Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/</i> | | 781 | 5,12 | 1,28 | 6,40 | 4 000 | | 1 000 | 5 000 |
| <i>Épületek,terek,parkok megvilágításának fenntartása</i> | | 10 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 800 | 200 | | 1 000 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 800 | 1 200 | 6 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------|---------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Díszvilágítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020604. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - 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) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | | | 9 000 |
| Előirányzat összesen: | | | 9 000 |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Maci, pingvin, szánkó, 2 db átfeszítés, 10 db oszlopmotivum bérllet</i> | 1 | | | | | | 1 131 | 283 | 1 414 |
| <i>Díszvilágítás szerelés, üzemeltetés /Kossuth tér, Baross u, Kossuth u, Szandaszőlős, Széchenyi tlp. Vasútállomás/</i> | 1 | | | | | | 2 560 | 640 | 3 200 |
| <i>Motívumok javítása</i> | 1 | | | | | | 165 | 41 | 206 |
| <i>Megrongálódott fűzők pótlása</i> | 100 | | | 14 | 3,5 | 17,5 | 1 400 | 350 | 1 750 |
| <i>Fűzők vásárlása</i> | 40 | | | 14 | 3,5 | 17,5 | 560 | 140 | 700 |
| <i>3 db átfeszítés, 40 db oszlopmotivum bérllet</i> | 1 | | | | | | 1 384 | 346 | 1 730 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 7 200 | 1 800 | 9 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2010. évi karácsonyi díszvilágítás biztosítása javítással, üzemeltetéssel, szereléssel. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Kullancsirtás | 1 460 |
| Állatotthon Alapítvány támogatása | 6 799 |
| Állati tetemek begyűjtése | 2 085 |
| Patkánymentesítés közterületen | 1 450 |
| Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | 2 058 |
| Megbízási díjak és közterhei | 124 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 13 976 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kullancsirtás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020701. | | |
| 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) | 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 460 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 460 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | ha | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tavaszi őszi kullancsirtás 2x 25 ha-on közterületen | | | 50 | 23 | 6 | 29 | 1 168 | 292 | 1 460 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 168 | 292 | 1 460 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő kullancs elleni vegyszeres védekezési munka. Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke) | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| 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) | | | |
| - törvény | 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 799 | |
| Előirányzat összesen: | | 6 799 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Állatotthon Alapítvány támogatása | | | | | | | | | 6 799 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 6 799 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Alapító okirat 4. pont harmadik bekezdése alapján, az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához minden évben a költségvetésben e célra előirányzott munkabér + járuléka, valamint a közüzemi díjak fedezetét az Alapítvány számlájára átutalja. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Állati tetemek begyűjtése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020703. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 381201 | Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | begyűjtött hulladék mennyisége | 1 | 5 |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 085 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 2 085 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | t | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Állati hulla átmeneti tárolása | | | 5 | 48 | 12 | 60 | 240 | 60 | 300 |
| 5 tonna állati tetemszállítás és megsemmisítése | | | 5 | 286 | 71 | 357 | 1 428 | 357 | 1 785 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 668 | 417 | 2 085 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| Közterületről begyűjtött 5 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése. | | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Patkánymentesítés közterületen | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020704. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 813000 | Zöldterület-kezelés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 450 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 450 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góci rtás | | | 9 063 | 128 | 32 | 160 | 1 160 | 290 | 1 450 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 160 | 290 | 1 450 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja-Tiszaparti sétány- Mártírok út- Indóház út - József Attila út -Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs.- Rékasi úti felüljáró közötti szakasz - Szántó krt.- Csokonai út- északi vasútvonal által körülhatárolt területén és a Széchenyi lakótelepen lévő közterületek patkánymentesítésének góci rtási munkáinak elvégzését teszi lehetővé. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adattap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Eboltás, ebnyilvántartás és költségei | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020705. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 750000 | Állat-egészségügy | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | ellátandó állatállomány nagysága | db | 1600 |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 058 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 2 058 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Eboltás, ebnyilvántartás | | | | | | | | | 2 058 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 2 058 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | 1500-1600 db kutya tömegoltásának megszervezése, 5-6 db embertmari kutya felkutatása megfigyelése. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közérdekű hirdetések költsége | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020706. | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 124 | |
| | Előirányzat összesen: | 124 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Az ebek tömegoltásának közhirelése, és zökkenőmentes lebonyolítása | | | | | | | | | 124 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 124 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az ebek tömegoltásának közhirelése, és zökkenőmentes lebonyolítása. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Szűnyogyérítés költsége és szakértői díja | 47 984 |
| Hirdetések és pályázatok kiírása | 90 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 48 074 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szűnyogyértés 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 47 984 | |
| Előirányzat összesen: | | 47 984 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | ha | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Szolnok és 15 településteületén végzett szűnyogyértési munkák szakértői tevékenysége | | 6 398 | 347 | 87 | 434 | 2 219 | 555 | 2 774 | |
| Szolnok és 15 településteületén végzett szűnyogyértési munka légi kémia | | 24 350 | 1 100 | 275 | 1 375 | 25 048 | 6 262 | 33 398 | |
| Szolnok és 15 településteületén végzett szűnyogyértési munka földi kémia | | 3 600 | 1 500 | 375 | 1 875 | 5 400 | 1 350 | 6 750 | |
| Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés | | 900 | 4 500 | 1 125 | 5 625 | 2 448 | 612 | 5 062 | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 35 115 | 8 779 | 47 984 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok és 15 település területén 243500 ha légi-kémiai, 3600 ha földi kémiai és 900 ha légi biológiai kezelése, valamint 6398 hektáron végzendő szűnyog-szakértői tevékenység elvégzése. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Hirdetések 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 90 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 90 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------------|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közbeszerzési szerződés teljesítésének, közzététele, pályázatadási költségek | | | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 90 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közbeszerzési szerződés teljesítésének közzététele, pályázatadási költségek. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Környezetvédelem szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Zajmérések | 1 087 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>1 087</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zajmérések | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 020901. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841225 | Környezetvédelem 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 | a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény | | |
| - rendelet | a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 17/2008. (V.30.) KR. rendelet; a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) KR. rendelet; a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 087 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 087 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | egység | menyiség | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>jegyzőkönyv (2)</i> | darab | 2 | | 200 | 50 | 250 | 400 | 100 | 500 |
| <i>jegyzőkönyv (3)</i> | darab | 3 | | 100 | 25 | 125 | 300 | 75 | 375 |
| <i>jegyzőkönyv (3)</i> | darab | 3 | | 48 | 12 | 60 | 144 | 36 | 180 |
| <i>jegyzőkönyv (1)</i> | darab | 1 | | 26 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 870 | 217 | 1 087 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Az előirányzat a hivatalból, a lakossági panaszok, társasházi megkeresések alapján, szakértő által végzett vizsgálatok díjának fedezetére szolgál. | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Szervezetek támogatása | 1 938 |
| "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft önkormányzati támogatása | 22 662 |
| Polgári védelem | 907 |
| Energia kincstár üzemeltetése | 15 080 |
| Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés" | 15 457 |
| Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés" | 15 993 |
| Térfigyelő rendszer működtetése | 9 065 |
| Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekükért | 6 346 |
| Közterületek közbiztonságának ellenőrzése | 4 000 |
| Jászkun Volán ZRt önkormányzati támogatás | 20 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>111 448</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0210. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841169 | M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 1 938 | | |
| Előirányzat összesen: | 1 938 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|--------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása | 1 | | | 1 938 | | 1 938 | 1 938 | | 1 938 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 938 | - | 1 938 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | "Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft önkormányzati támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021002. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| 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 | 188/2009. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 22 662 | |
| Előirányzat összesen: | | 22 662 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása | | | | | | | | | 22 662 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 22 662 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Polgári védelem | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021003. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 842531 | A polgári védelem ágazati feladatai | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 10.§ | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 907 | |
| Előirányzat összesen: | | 907 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Év közben felmerülő polgári védelmi feladat(ok)ra | | | | | | | | | 907 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 907 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szűkségletek fedezete. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Energia kincstár üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021011. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841403 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | letrása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 15 080 | |
| Előirányzat összesen: | | 15 080 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/ | | 1 | | | | 12 000 | 3 000 | 15 000 | |
| Egyéb ktg | | 1 | | | | | | 80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000 | 3 000 | 15 080 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény vonatkozásában - ügyviteli fix díj | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szemlünk 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) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 15 457 | |
| Előirányzat összesen: | | 15 457 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ | 1 | | | | | | 12 365 | 3 091 | 15 457 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 12 365 | 3 091 | 15 457 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 5 intézmény 7 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés" | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021016. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841403 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 170/2009.(V.28) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 15 993 | |
| Előirányzat összesen: | | 15 993 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--|----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ | | 1 | | | | 12 794 | 3 199 | 15 993 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 794 | 3 199 | 15 993 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | 10 intézmény 26 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díj | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Térfigyelő rendszer működtetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021008. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 842428 | Bűnmegelőzés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 9 065 | |
| Előirányzat összesen: | | 9 065 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--|-----------------|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés | | | | | | | | | 9 065 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 9 065 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszer működésének biztosítása. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021012. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 842428 | Bűnmegelőzés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | "Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 346 | |
| Előirányzat összesen: | | 6 346 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés | | | | | | | | | 6 346 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 6 346 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2010 évi folytatását biztosítja az előirányzat. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közterületek közbiztonságának ellenőrzése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021013. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9.§-a | | |
| - 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) | rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok; (Önkormányzati szabályozás, előírások): | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR rendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 4 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 4 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------|---|--------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | egység | mennyiség | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| megállapodás (4) | darab | 4 | | | | | - | - | 4 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 4 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A bűnözés megelőzése és visszaszorítása érdekében végzett, végeztetett tevékenységekkel kapcsolatos kiadások. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Jászkun Volán ZRt önkormányzati támogatás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 021006. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 493102 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | elszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km) | millió fő, milliárd km | 25,8 millió fő, 0,076 milliárd km |
| | leadott közlekedéstelejesítmény | | |
| - Eredményességi mutató | Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma | | |
| - Kapacitásmutató | kibocsátott közlekedési kapacitás | milliárd férőhely km | 0,28 milliárd férőhely km |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 2009. évi LIV. Törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 349/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 20 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 20 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás. | | | | | | | | | 20 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 20 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A Jászkun Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás. | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Településrendezési terv karbantartása | 6 400 |
| Hatósági bontás, szakértői díjak | 1 359 |
| Közműnyilvántartás | 8 000 |
| Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai | 4 860 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 20 619 |

20 619

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------|---|--|
| I. A feladat jellemzői: | | Településrendezési terv karbantartása | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0301. | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | kötelező | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841325 | leírása | Építésügy, településpolitikai területi igazgatása és szabályozása |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - Feladatmutató - Teljesítménymutató - Eredményességi mutató - Kapacitásmutató | | naturájára A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mértéke | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb | | | 1990. évi LXV. tv.; 1997. évi LXXVIII. tv. 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | | | 228/1999 (XII.16.) Kgy. határozat |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | | |
| 1. Előirányzat | | | 2010. évi előirányzat 6 400 |
| Előirányzat összesen: | | | 6 400 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | 2010. évi előirányzat | | összesen | |
| | nettó | áfa | nettó | összesen | áfa | összesen |
| Településrendezési terv teljeskörű felülvizsgálata | | | | | | 6 400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | 6 400 |
| <p>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>2009. évben megkezdett Szolnok településrendezési tervének teljeskörű felülvizsgálat befejezése. A közgyűlési előterjesztéshez szükséges tervdokumentáció kidolgozása. A területi döntést követően a jóváhagyott dokumentáció sokszorosítása és a számítógépes adatbázis telepítése.</p> | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Hatósági bontás, szakértői díjak | |
|---|--------|--|-----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0302. | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841325 | Építésszűgy, területpolittika területi igazgatása és szabályozása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | naturália |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény | |
| - rendelet | | az építésszűgyi és az építésszűgyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; az építésszűgyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építésszűgyi-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 372/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet; az építésszűgyi hatósági eljárásokról és az építésszűgyi 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): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| III. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 359 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 359 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | 2010. évi előirányzat | | | | |
|---|-----------------------|-------|----------|----------|--------|
| | naturális adatok | | egységár | | összeg |
| | db | nettó | áfa | összesen | nettó |
| Megnevezés | | | | | |
| Bontás (3) | 3 | | | | 450 |
| Szakértői díj (4) | 4 | | | | 320 |
| Hirdményi díj (10) | 10 | | | | 589 |
| Összesen: | xxxxx | xxxxx | xxxxx | - | - |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szűgyes indoklása | | | | | 1 359 |
| Építmények, építményrészek lebontása, törmelékek elszállítása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai | |
|---|--------|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0304. | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | önként vállalt | |
| - kötelező / önként vállalt | | Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841325 | leírása | naturália |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | 252/2006.(XII.7.) Kormány rendelet | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | 5/2006.(I.31.) KR rendelet, 24/2003.(VII.14.) KR rendelet | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | | |
| 1. Előirányzat | | | 2010. évi előirányzat 4 860 |
| Előirányzat összesen: | | | 4 860 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | 2010. évi előirányzat | | | | |
|--|---|----------|----------|-------|----------|
| | naturális adatok | egységár | összesen | nettó | összesen |
| Megnevezés | | | | | |
| <i>tervezési tagok tiszteltatfija-járuléka</i> | | | | | 4 860 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tervtanács működésével az engedélyezésre benyújtandó műszaki tervek szakmai kontrollja biztosítható az engedélyező hatóság és az építetők számára. Az előirányzat a tervtanács tagok tiszteltatfija és a megbízót terhelő járulékok összegét tartalmazza. | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Oktatási feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Szervezetek támogatása | 6 500 |
| Kiemelt oktatási programok | 15 290 |
| <i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i> | 3 690 |
| <i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i> | 3 000 |
| <i>Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak</i> | 1 500 |
| <i>Étkezési díjhátralék</i> | 500 |
| <i>Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás</i> | 600 |
| <i>JNSZ Szakképzés-Szervezési Társulás működési támogatása</i> | 6 000 |
| Középiskolai ösztöndíjak | 3 173 |
| Oktatási rendezvények | 3 050 |
| <i>Oktatási rendezvények</i> | 2 900 |
| <i>Vezetői Kollégium működtetése</i> | 150 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 28 013 |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040101 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Történelmi egyházak támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890506 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 6 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | intézmény | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Történelmi egyházak támogatása | 7 | | | | | | | | 6 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 6 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Az ökömenikus lelkész kör javaslata alapján kerül szétosztásra a történelmi egyházak között. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010201 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841222 | Oktatás 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) | 1993. évi LXXIX. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| I. Előirányzat | 3 690 | | |
| Előirányzat összesen: | 3 690 | | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése | | | | | | | | | 3 690 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 3 690 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. §-a alapján Szolnok Megyei Jogú Város rendelkezik a közoktatási intézményrendszerére vonatkozó önkormányzati minőségirányítási programmal (ÖMIP). A törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az ÖMIP-ben foglaltak szerint négy éves ciklusokban szükséges ellenőrizni és értékelni a fenntartott közoktatási intézmények szakmai munkáját. Az ellenőrzés szakértő cég bevonásával történik.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010202 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Közzoktatási intézkedési terv végrehajtása | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841222 | Oktatás 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 | 1993. évi LXXIX. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közzoktatási intézkedési terv végrehajtása | | | | | | | | | 3 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 3 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Közzoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítésére. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010203 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841222 | Oktatás 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 | 1993. évi LXXIX. törvény | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | | | 1 500 |
| | | | |
| Előirányzat összesen: | | | 1 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak | 7 | | | | | | | | 1 000 |
| | 7 | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 1 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A módosított Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához és önkormányzati döntések előkészítéséhez szükséges szakértői díjakra. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010205 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 852014 | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 300 | |
| Előirányzat összesen: | | 300 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás | | | | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás alapján felnőttoktatás ellátásáért nyújtott támogatás. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|------------------------------|---------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010204 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Étkezési díjhátralék | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 889924 | Családsegítés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | Ellátást igénylők száma | fő | 22 |
| - Teljesítménymutató | ellátottak száma | fő | 22 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 500 | | |
| Előirányzat összesen: | 500 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Étkezési díjhátralék | 22 | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az étkezési díjhátralék, illetve az adósságkezelési program kezeléséhez kapcsolódó támogatás. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010205 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 852024 | Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 300 | |
| Előirányzat összesen: | | 300 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------|-----|------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás | | | | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Az Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás alapján felnőttoktatás ellátásáért nyújtott támogatás. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kiemelt oktatási programok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04010206 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | JNSZ Szakképzés-Szervezési Társulás működési támogatása | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 856091 | Szakképzési és felnőttképzési 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 | 20/2008. (II. 21) kgy határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 6 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| JNSZ Szakképzés-Szervezési Társulás működési támogatása | | | | | | | | | 6 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 6 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | TISZK működési támogatása, tagsági díj, a közös vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetére. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 173 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 173 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám (fő) | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Középiskolai ösztöndíjak | 44 | | | | | | | | 3 173 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 3 173 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 37/2007. (X.29) KR rendelet alapján szolnoki középiskolás tanulók részére biztosított ösztöndíj. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Oktatási rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040104 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - 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) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 2 900 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése</i> | 1 | | | | | | | | 1 000 |
| <i>Pedagógus nap megtartása</i> | 1 | | | | | | | | 600 |
| <i>Városi szintű szakmai munkahözösségek működtetése, előadók felkérése</i> | 8 | | | | | | | | 300 |
| <i>Közéleti tábor</i> | 1 | | | | | | | | 300 |
| <i>Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése.</i> | 1 | | | | | | | | 200 |
| <i>Parlamentári járat</i> | 5 | | | | | | | | 500 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 2 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Oktatási rendezvények támogatása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Oktatási rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040104 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Vezetői Kollégium működtetése | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 150 | |
| Előirányzat összesen: | | 150 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom (db) | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vezetői Kollégium működtetése | 15 | | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 150 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Vezetői Kollégiumi értekezletek feltételeinek biztosítása | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Szervezetek támogatása | 217 242 |
| <i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i> | 114 230 |
| <i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i> | 74 000 |
| <i>Ifjúságért Egyesület működési támogatása</i> | 14 100 |
| <i>Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i> | 13 100 |
| <i>Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület</i> | 1 812 |
| Sport rendezvények | 9 200 |
| <i>Sporteredményességi támogatás</i> | 7 300 |
| <i>Egyéb sportfeladatok</i> | 1 900 |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 7 090 |
| <i>Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése</i> | 400 |
| <i>24 órás vetélkedő</i> | 1 700 |
| <i>Ováció és egyéb diákprogramok</i> | 1 500 |
| <i>Hivatalba érkező egyedi kérelmek, előre nem tervezett</i> | 400 |
| <i>Diákok nyári munkája</i> | 2 700 |
| <i>Szolnok Város Ifjúsági Díja</i> | 390 |
| Sport célú támogatás | 97 500 |
| <i>Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében</i> | 50 500 |
| <i>Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft támogatása</i> | 24 400 |
| <i>Szolnoki Női Kosárlabda Klub Kft támogatása</i> | 11 800 |
| <i>Szolnoki MÁV FC Kft támogatása</i> | 10 800 |
| Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása | 1 800 |
| <i>Diákönkormányzatok programjainak támogatása</i> | 1 000 |
| <i>DÓK képzések</i> | 800 |
| Kiadás összesen: | 332 832 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|-------|
| I. A feladat jellemzői : | | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0402014 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | kötelező | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége | |
| - Feladatmutató | leírása | naturális | |
| - Tejesítménymutató | létesítményt igénybe vevő személyek száma | fő | 50000 |
| - Eredményességi mutató | a létesítményben rendezett versenyek száma | db | 120 |
| - 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. 106/2001. (V.17.) sz. kgy. Határozat | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 114 230 | |
| 1. Előirányzat | | | |
| Előirányzat összesen: | | 114 230 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------|----------|--------|---------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | |
| | naturális adatok | egységár | | összeg | |
| | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| 1. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése és egyéb szakmai feladatok | | | | | 114 230 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | 114 230 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | |
| 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

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Szoznoki Sportcentrum Nonprofit Kft 0402015 | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése) | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | Önként vállalt | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 931202 | Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató megnyitása |
| - kötelező / önként vállalt | leírása | naturália | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | sportról szóló 2004. évi I. tv. | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 28/2003. (X.13.) KR. rend. 106/2001(V.17.) sz. Kgy. Határozat | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | 2010. évi előirányzat | | |
| Megnevezés | 74 000 | | |
| 1. Előirányzat | 74 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 74 000 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|--------|----------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | összeg | | | |
| | naturális adatok | | egység | nettó | összesen | nettó | összesen |
| | sportoló (fő) | edző (fő) | szakosztály (db) | áfa | áfa | áfa | áfa |
| Utánpótlás nevelés | 970 | 39 | 9 | | | | 74 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | 74 000 |
| Összesen: | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szoznoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04020103 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | közhasznú tevékenység ellátása | |
| - kötelező / önként vállalt | önként | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890211 | A fiatalok városalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália |
| - Feladatmutató | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Teljesítménymutató | | |
| - Eredményességi mutató | | |
| - Kapacitásmutató | | |
| 6. Feladatelállításhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | |
| - törvény | | |
| - rendelet | | |
| - egyéb | | |
| 7. Feladatelállításhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | |
| - rendelet | | |
| - határozat | | 32/2008. (II.21.) sz. Kgy. hat., 73/2008. (III.20.) sz. Kgy. hat. |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 812 |
| Előirányzat összesen: | | 1 812 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------|-------|-----|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | 2010. évi előirányzat | | | |
| | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| közhasznú tevékenység ellátása | | | | | | 1 812 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | 1 812 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) Kgy. határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önértékelése. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|--|
| I. A feladat jellemzői: | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sport rendezvények |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04020201 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Sporteredményességi támogatás |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 931206 |
| | leírása |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | naturália |
| - 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. hat. |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | |
| Megnevezés | |
| 1. Előirányzat | 7 300 |
| Előirányzat összesen: | 7 300 |

| | | | | | |
|---|---|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | összeg | | |
| | naturális adatok | egységár | nettó | áfa | összesen |
| | | | nettó | áfa | összesen |
| Sporteredményességi támogatás | | | | | 7 300 |
| Összesen: | | | | | |
| | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 7 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 28/2003. (X.13.) KR. rendelet, 106/2001. (V.17.) sz. kgy. határozat alapján a Felhívott magyar bajnokok kiemelt eredményességi sportolók és edzőik díjazása, állófogadás és eredményességi támogatása illetve Szolnok Város Sportjéért Díj jutalmának összegét tartalmazza. | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|--|---------|--|--|
| I. A feladat jellemzői: | | Sport rendezvények (2) - Egyéb sportfeladatok | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 04020202 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | 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. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | spurtól szótó 2004. évi I. tv. | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | 28/2003 (X.13.) KR. rend. | |
| - határozat | | 106/2001(V.I.17.) sz. kgy. hat. | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 900 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------|----------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | összeg | | |
| | naturális adatok | egységár | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb sportfeladatok | | | nettó | áfa | összesen |
| | | | összesen | | 1 900 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | - | - | 1 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | |
| Szóljoki Tesztelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése, továbbá a Hivatalba érkező egyedi kérelmek, előre nem tervezett sportfeladatokra. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Ifjúsáspolitikai feladatok | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 04020301 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | ifjúsági programok támogatása, VDI, GyT működtetése | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | önként | |
| - kötelező / 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 | | | |
| - határozat | | | 32/2008. (II.21.) sz. Kgy. Határozat |
| III. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 4 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 4 000 | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | összeg |
| | naturális adatok | egységár | |
| | nettó | áfa | nettó |
| | összesen | áfa | összesen |
| <i>Szólók Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése</i> | | | 400 |
| <i>24 órás vetélkedő</i> | | | 1 700 |
| <i>Óvató és egyéb diákprogramok</i> | | | 1 500 |
| <i>hivatalba érkező egyedi kérelmek, előre nem tervezett</i> | | | 400 |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúsáspolitikai feladatok ellátására, végrehajtására. | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Ifjúságpolitikai feladatok | |
|---|--------|-------------------------------------|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 04020302 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | diákok nyári munkája |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890214 | | A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | naturális |
| - Feladatmutató | | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató nemysége |
| - 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 | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 700 | |
| Előirányzat összesen: | | 2 700 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | 2010. évi előirányzat | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| | naturális adatok | egységár | összeg | összesen |
| Megnevezés | nettó | áfa | összesen | nettó |
| diákok nyári munkája | | | | 2 700 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 700 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepció eselektív tervében megfogalmazásra került, diákok nyári foglalkoztatására biztosított forrás. | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|--|--------|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Sport célú támogatás | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 04020501 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | önként vállalt | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása | |
| - kötelező / önként vállalt | | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841224 | leírása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatlátnálhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | 2004. évi I. Tv | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatlátnálhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | 28/2003. (X.13.) KR. rendelet | |
| - rendelet | | 106/2001. (V.17.) sz. ky. hat. | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 50 500 | |
| 1. Előirányzat | | | |
| Előirányzat összesen: | | 50 500 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------|-----------------------|-------|--------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | 2010. évi előirányzat | | összeg | |
| | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében | | | | | | 50 500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | 50 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szűveges indoklása | | | | | | |
| A 28/2003. (X.13) KR rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Sport célú támogatás - kiemelt sportszervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04020502 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 931201 | Versenysport - tevékenység és 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 | 2004. évi I. tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 28/2003. (X.13.) KR rend. | | |
| - határozat | 46/2009. (II.26.) kgv. Hat. | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 47 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 47 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------|----------|-----|----------|--------|-----|---------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft támogatása(ebből Városi Sportszarnoklétesítményhasználatra 8.750 ezer Ft) | | | | | | | | | 24 400 |
| Szolnoki Női Kosárlabda Klub Kft támogatása(ebből Városi Sportszarnoklétesítményhasználatra 8.750 ezer Ft) | | | | | | | | | 11 800 |
| Szolnoki MÁV FC Kft támogatása | | | | | | | | | 10 800 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 47 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A Városi Sportszarnok létesítmény használatára vonatkozó összegről engedményezési szerződés szükséges a felek között. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 000 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 1 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------|-----|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| diákönkormányzatok programjainak támogatása | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | 32/2008. (II.21.) sz. kgy határozat alapján. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04020602 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | DÖK 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 800 | |
| Előirányzat összesen: | | 800 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| DÖK képzések | | | | | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 32/2008. (II.21.) sz. kgy határozat alapján Diákönkormányzatok szakmai támogatása, a diákönkormányzatot segítő tanárok szakmai, elméleti, gyakorlati ismereteinek fejlesztése. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Egészségügyi feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Szervezetek támogatása | 1 350 |
| Egészségügyi rendezvények | 1 000 |
| Jogsabályi előírásn alapuló feladatok | 1 303 |
| <i>Jogsabályi előírásn alapuló feladatok</i> | 103 |
| <i>Jogsabályi előírásn alapuló feladatok</i> | 1 200 |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 7 200 |
| Egyéb egészségügyi feladatok | 21 000 |
| <i>Egyéb egészségügyi feladatok</i> | 20 000 |
| <i>Egyéb egészségügyi feladatok</i> | 1 000 |
| Egészségügyi prevenciós feladatok betegségmegelőző támogatása | 3 500 |
| Egészségügyi szakmai program végrehajtása | 2 900 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 38 253 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040301 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890301 | 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 | db | 2 |
| | igényelt támogatási összege | Ft | 1350000 |
| - Teljesítménymutató | a támogatásban részesülő szervezetek száma | fő | 2 |
| | egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege | Ft | 675000 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 350 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 350 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Bizalom Mentálhigiénés Egyesület működésének támogatása | 900 | | | 900 | - | 900 | 900 | - | 900 |
| Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása | 450 | | | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 350 | - | 1 350 | 1 350 | - | 1 350 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az érintett szervezetek a korábbi költségvetési években a költségvetésből külön soron kaptak támogatást az önkormányzattól. Erre a szervezeteknek nem kellett pályázatot benyújtaniuk. A támogatás a szervezetek működéséhez nyújt segítséget. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egészségügyi rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040302 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | 34/1994. (X.5.) KR. sz. rendelet 4. § (3) Dr. Kálmándi Mihály Díj alapításáról és adományozásának rendjéről | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Díj, pénzjutalom | 2 | | | 270 | - | 540 | 540 | - | 540 |
| Egyéb (rendezvény költségei) | | | | | | 460 | 460 | - | 460 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 270 | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A díj pénzjutalomból áll, melynek összege a 34/1994. (X.5.) KR. sz. rendelet alapján a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese. A díjátadó ünnepségen minden alkalommal vannak fellépő, akik a díjazottakat köszöntik, illetve állófogadás kerül megrendezésre. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Jogszabályi előíráson alapuló feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04030301 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások 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 | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló, többször módosított 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet (2/D. § ; 14. §) | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 103 | |
| Előirányzat összesen: | | 103 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szociális igazgatási feladat ellátáshoz szükséges szakértői vizsgálat költsége | 6 | | | 12 | - | 12 | 72 | - | 72 |
| Szakértő részére fizetendő útiköltség | 6 | | | | | | | | 16 |
| Év közbeni soron kívüli ellenőrzések tartaléka (szakértői díjra) | 1 | | | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 |
| Év közbeni soron kívüli ellenőrzések tartaléka (útiköltség) | 1 | | | | | | | | 3 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 24 | - | 24 | 84 | - | 103 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2010. évre 6 szolgáltató/intézmény ellenőrzését terveztük, mely mellett szükséges legalább egy további ellenőrzés tartalékának biztosítása is, tekintettel arra, hogy társhatóságtól iratot bármikor kaphatunk, illetve év közben bármikor szükséges lehet egy soron kívüli ellenőrzés. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Jogszabályi előíráson alapuló feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04030302 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 869043 | 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 | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 1 200 | | |
| Előirányzat összesen: | 1 200 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok | | | | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | - | 1 200 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | - | 1 200 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítés a lakosság részére történő eljuttatásának költsége. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040307 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 862231 | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma | fő | 3194 |
| - Teljesítménymutató | rendelésen megjelentek száma | fő | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 7 200 | |
| Előirányzat összesen: | | 7 200 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | hó | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 12 | | | 600 | - | 600 | 7 200 | - | 7 200 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 600 | - | 600 | 7 200 | - | 7 200 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. tv. és a 89/1995. (VII.14.) korm.rend., a 33/1998. (VI.24.) NM rend., valamint a 7/1996. (I.11.) sz. Kgy. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. A kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb egészségügyi feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04030501 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - 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 | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 29/2008. (IX.4.) KR. rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 20 000 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 20 000 | |

| <i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i> | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| HPV elleni védőoltások megvásárlása | | | | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2010. évben 13. életévüket betöltő leánygyermek oltását tartalmazza az előirányzat. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb egészségügyi feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04030502 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egyéb egészségügyi feladatok | | | | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az évközben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokra (pl. 100. éves lakosok köszöntése, szerződés alapján kiutalt támogatások stb.). | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egészségügyi prevenciók feladatok betegségmegelőző támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040309 | | |
| 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 | 67/2008. (III.20.) sz. kgy határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--|-----------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Egészségügyi prevenciók programok támogatása | | | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | 3 500 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | 3 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | A város által megkezdett prevenciók feladatok finanszírozását biztosítja, nem pályázati eljárás alapján biztosított támogatás. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egészségügyi szakmai program végrehajtása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040308 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - 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 | | | |
| - egyéb | | | |
| 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 2 900 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Korosztályos Egészségnevelési Verseny | | | 1 100 | - | 1 100 | 1 100 | - | 1 100 | |
| "Tiszta Szívvel Szolnokért" Városi szűrőhónap | | | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
| "Egészséges Szolnokért" Városi Egészségthon | | | 1 300 | - | 1 300 | 1 300 | - | 1 300 | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 900 | - | 2 900 | 2 900 | - | 2 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megrendezésére szolgáló pénzügyi fedezet. A programok megszervezéséhez szükséges anyagok megvásárlására (pl.: szűrővizsgálati eszközök vásárlása, díjak vásárlása stb.) | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Szociális feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Kistérségi feladatok támogatása | 294 824 |
| <i>Kistérségi intézményi támogatás</i> | 274 824 |
| <i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i> | 20 000 |
| Családok átmeneti otthonának bérleti díja | 3 900 |
| Integrációs program | 6 795 |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata Integrációs Programjának és annak mellékletét képező Cselekvési Feladatterv végrehajtási költsége</i> | 3 000 |
| <i>Anti-szegregációs közösségfejlesztési-, szocializációs feladatok költsége</i> | 1 160 |
| <i>Hátrányos helyzetű közterületek közegészségügyi feladatainak költsége</i> | 635 |
| <i>Szegregátumok közbiztonsági-, bűnmegelőzési-, közösségfejlesztési feladatainak költsége</i> | 2 000 |
| Civil és kábítószerügyi feladatok | 5 936 |
| <i>Civil Stratégia és Cselvései Program</i> | 1 268 |
| <i>Városi drogstratégia magvalósítása</i> | 1 268 |
| <i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i> | 3 400 |
| Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati támogatása | 500 |
| Civil feladatok támogatása | 150 |
| Szociális rendezvények | 1 400 |
| Egyéb szociális feladatok | 77 274 |
| <i>Szociális feladatok programok támogatása</i> | 7 124 |
| <i>Családi napközik támogatása</i> | 600 |
| <i>Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása</i> | 64 800 |
| <i>Fogyatékos nappali ellátás</i> | 4 750 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 390 779 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi intézményi támogatás | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0404101 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | 8-41238 | kötelező |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | naturália |
| - Feladatmutató | | | |
| - Tejesítménymutató | | | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| I. Előirányzat | | | 2010. évi előirányzat |
| | | | 274 824 |
| Előirányzat összesen: | | | 274 824 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | 2010. évi előirányzat | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|---------|---------|
| | naturális adatok | | egységár | | összeg | |
| | feladat | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa |
| Megnevezés | | | | | | |
| Kistérségi feladatok támogatása, kistérségi intézmények támogatása | | 274 824 | | 274 824 | 274 824 | 274 824 |
| szociális alapszolgáltatás támogatása | 10 | | | | | |
| szociális szakellátás | 3 | | | | | |
| gyermekjóléti ellátás | 3 | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 274 824 | 274 824 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szóveges indoklása | 1993. III. tv. 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. tv. 94. § szerinti kistérségi feladatok támogatása | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások, 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) | 2000. II. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 20 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 20 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | óra/hét | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Háziorvosi ügyelet | 128 | | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| fogorvosi ügyelet | 16 | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A Háziorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Családok átmeneti otthonának bérleti díja | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040404 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások 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) | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 900 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alakalom | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| MÁV ZRt.Központi Főkönyvelőségnek fizetett bérleti díj | 4 | | | 780 | 195 | 978 | 3 120 | 780 | 3 900 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 120 | 780 | 3 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény 40 fő számára biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. Az előirányzat a Családok Átmeneti Otthona MÁV ZRt-nek fizetendő bérleti díját fedezi. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Integrációs Program / Cselekvési Feladatterv | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404051 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890116 | 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 50 ezer forint alatti, kísértékű szolgáltatás igénybevétel, eszköz-fejlesztés | | | | | | | | | 400 |
| 100 ezer forint alatti szervezeti támogatás (közösségfejlesztő, hagyományörző programok) | | | | | | | | | 300 |
| 200 ezer forint alatti szervezeti támogatások (kulturális értékek gyűjtése, HHH gyermekek sportolási lehetőségének fejlesztése-, táboroztatási költség támogatás) | | | | | | | | | 400 |
| 300 ezer forint alatti szervezeti támogatások, szolgáltatás (HHH gyermektábor, érettségire felkészítő képzés, egészségfejlesztő nevelési programok, támogatott foglalkoztatás) | | | | | | | | | 900 |
| 500 ezer forint feletti támogatások, pályázati önrész biztosítás(HHH gyermek táboroztatása, Tanoda, Gyermek Ház, HHH tanulók elismerése) | | | | | | | | | 1 000 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 3 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 144/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának végrehajtása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Integrációs Program / IVS Anti-szegregációs terv | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404052 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890412 | Komplex térségi integrációt 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 | 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 | 215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 160 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 1 160 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------|----------|-------|--------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 50 ezer forint alatti szolgáltatás (szegregált területen élők szolgáltatáshoz való hozzáférés segítése) | | | | | | | | 260 |
| 300 ezer forint alatti szolgáltatás (kulturális-, közművelődési programok, kiállítás) | | | | | | | | 400 |
| 500 ezer forint feletti támogatás (pályázati önrész és program támogatás média-, és Gyermek Ház eszköze fejlesztés) | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | 1 160 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az IVS mellékletét képező Anti-szegregációs Terv kötelező eleme a Szolnok Városi fejlesztési terv-dokumentációnak. A szegregált környezetben élők életkörülményeinek fejlesztését célzó támogatás. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Integrációs Program / Szolgáltatás vásárlás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404053 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890413 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - Feladatmutató - Teljesítménymutató - Eredményességi mutató - Kapacitásmutató | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb | 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 | 215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 635 | |
| Előirányzat összesen: | | 635 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 50 ezer forint alatti szolgáltatás-vásárlás (közösségi hulladék-szállítás) | | | | | | | | 200 |
| 400 ezer forint feletti szolgáltatás-vásárlás (gyommentesítés, kártevő-gyérítés) | | | | | | | | 435 |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | 635 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Közösségi hulladék szállítás, gyommentesítés és kártevő-gyérítés feladatainak ellátása. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Integrációs Program / Községi Bünmegelőzési Szolgálat | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404054 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 749031 | Módszertani szakirányítás | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | 1990. évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 2 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 2 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szegregátumok közbiztonságát fejlesztő Községi Bünmegelőzési Szolgálat speciális feladatainak támogatása, megelőzési programok, kiadványok költségének támogatás | | | | | | | | | 2 000 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 2 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 2009. évben bevezetett önkormányzati bünmegelőzési közcélú programra folyamatos lakossági fejlesztési igények érkeznek, melynek képzési és információs-, PR eszköz fejlesztése indokolt. Forrását az Integrációs Program belső átcsoportosítása biztosítja. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Szolgáltató Központ támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404111 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890301 | 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 3 400 | |
| | Előirányzat összesen: | 3 400 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása | | | | | | | | | 3 400 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | - | - | - | 3 400 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A Civil Szolgáltató Központ működtetője a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat a 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat alapján. 2009 októberre óta a TÁMOP 5.5.2 nyertes pályázat kapcsán Önkéntes Központ működtetésével bővült feladatköre. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstratégia megvalósítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404112 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | 841228 - Szociális szolgáltatások 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 | 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 kezelésre | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 268 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 268 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| egyéb a városi drogstratégia megvalósulását elősegítő költségek | | | | | | | | | 1 268 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 1 268 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A 45/2009. (II.26.)sz. kgy. határozat mellékleteként elfogadott cselekvési programban szereplő feladatok megvalósítása. Többek között a 2010-ben lejáró városi drogstratégia megújítása. Megbízási díj, nyomdai költség stb. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404113 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841229 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, egyházakkal összefüggő feladatok 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 | 273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 268 | |
| | Előirányzat összesen: | 1 268 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|-------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | összeg | | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| a 273/2003 (XI.27.) sz. kgy. Határozatban szereplő feladatok megvalósítása | | | | | | | | | 1 268 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 1 268 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiája és mellékleteként elfogadott cselekvési terve alapján rendszeresen megrendezésre kerülő programok megvalósításának vendéglátási költségei: Városi Civil Fórum (résztevő 100 fő), valamint a kérelemre induló támogatások, melyek elősegítik a civil érdekképviselet és esélyegyenlőség megvalósulását. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | |
|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kábítószerezügyi Egyeztető Fórum pályázati támogatásának elszámolása | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040412 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália |
| - Feladatmutató | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Teljesítménymutató | | |
| - Eredményességi mutató | | |
| - Kapacitásmutató | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | |
| - törvény | | |
| - rendelet | | |
| - egyéb | 96/2000 (XII.11.) sz. OGY.hat.a kábítószere-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról 1094/2007. (XII.5.) korm. hat.a kábítószere-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | |
| - rendelet | | |
| - határozat | a 45/2009. (II.26.)sz. kgy. határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város stratégiája és cselekvési programja a drogproblémák kezelésére | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | 500 | |
| Előirányzat összesen: | 500 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|-------|-----|------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | összeg | | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kábítószerezügyi Egyeztető Fórum pályázati önrő | | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész összegeinek óta a bekerülési költség minimum 10%-a, ami a 2009. évben megpályázható támogatás esetében minimum 300 ezer forint volt. A KAB-KEF-09-A-0025 kódjelű pályázat önréjének és a pályázati támogatásnak köszönhetően az alábbi képzések valósultak meg: Humánsegítő szakemberek mentálhigiénés képzése (30 fő résztvevő) "Eszélyegyenlőség" Roma önkéntesek képzése (15 fő részvétele). Orvosok, egészségügyi dolgozók szendélybetegséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése (40 fő részvétel), illetve a tagszervezetek számos képzésen vehettek részt.</p> | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Civil feladatok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040407. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890301 | 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 | 273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról 2. sz. melléklet III. pont 164/20005 (III.31.) kgy. határozat a Civil feladatok bizottsági támogatása hasznosításának és működésének szabályzata jóváhagyásáról | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| | I. Előirányzat | 150 | |
| | Előirányzat összesen: | 150 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Civil Kavalkád támogatása | | | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 150 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Civil Kavalkád megrendezésének támogatása, évente mintegy 70 szervezet városi bemutatkozását segíti elő. A kiadástípusok között szerepel irodaszer és nyomtatvány költség, szállítási költség, a rendezvényen résztvevők ellátásához kapcsolódó kiadások. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szociális rendezvények | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 040403 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | 1/2007. II.1.) KR rendelet Szolnok város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 400 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 400 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| díjjal járó pénzjutalom | 2 | | | | | | | | 540 |
| egyéb (rendezvény költségei) | 1 | | | | | | | | 860 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 1 400 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Szociális Munka Napi rendezvényen kerül átadásra Szolnok Város Pro Caritate Díja. A díj plakettből, oklevélből valamint pénzjutalomból áll, amely a köztisztviselői illetményalap 4-szerese. Mindezeket túl az ünnepség megrendezésének költségét is ez az előirányzat biztosítja. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404081 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások, 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 7 124 | |
| Előirányzat összesen: | | 7 124 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| szociális feladatok támogatása, programok támogatása | | | | 3 124 | | 3 124 | 3 124 | | 3 124 |
| pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| civil szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása | | | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 124 | - | 7 124 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A szakfeladat tartalmazza civil szervezetek által végzett szociális feladatok támogatásának költségét is, továbbra is része a szakfeladati helynek a kiemelt programok támogatása. (szempontok a jövőben kerülnek kidolgozásra). | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb szociális feladatok/Családi napközik támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404083 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások 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 | 368/2005. (IX.22.) sz közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jógú Város lakossága számára családi napközi ellátás biztosításáról | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 600 | |
| Előirányzat összesen: | | 600 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| családi napközik támogatása | | | | | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 600 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A családi napközi támogatásának célja, olyan gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem részesülhetnek más napközbeni ellátásban. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb szociális feladatok / Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404085 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | kötelező | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások 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) | A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 64 800 | |
| Előirányzat összesen: | | 64 800 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| gyermekvédelmi szakellátás biztosításának költsége | | | 64 800 | | 64 800 | 64 800 | | 64 800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 64 800 | - | 64 800 | 64 800 | - | 64 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Kötelező önkormányzati feladat, 2009. december 31-ig hatályos szerződés alapján a JNSZM Önkormányzat látta el a feladatot. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

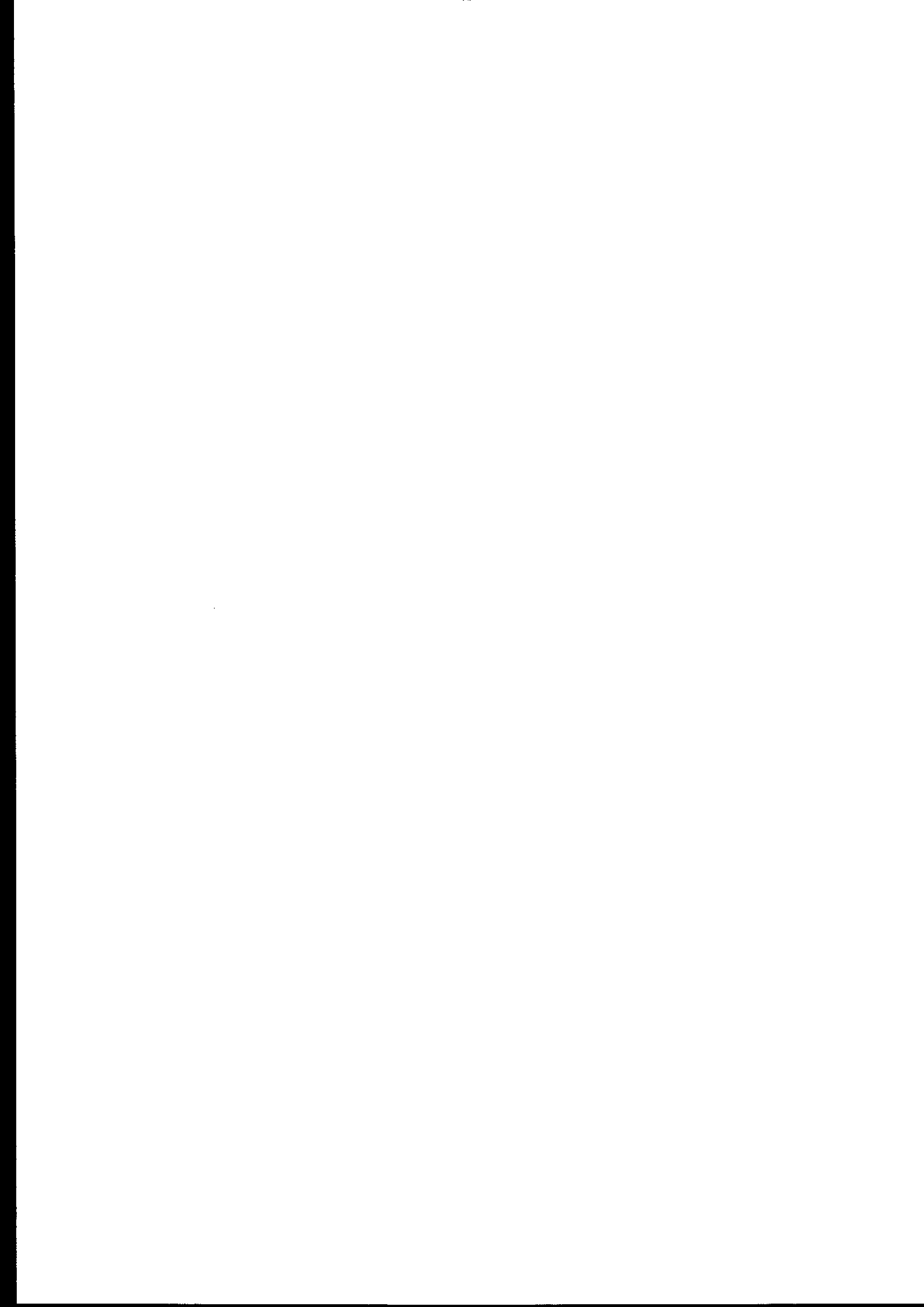
| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Egyéb szociális feladatok / Fogyatékos nappali ellátás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0404084 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások 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) | 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 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 | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 4 750 | |
| Előirányzat összesen: | | 4 750 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------|----------|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | összeg | | |
| | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| fogyatékos nappali ellátás támogatása | | | | | | | | 4 750 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | 4 750 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása. | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Közművelődési feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Szervezetek támogatása | 215 826 |
| <i>Szolnoki Művészeti Egyesület</i> | 5 000 |
| <i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja)</i> | 90 426 |
| <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft</i> | 117 900 |
| <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar</i> | 84 900 |
| <i>Bartók Béla Kamarakórus</i> | 33 000 |
| <i>TiszapArt Mozi</i> | 2 500 |
| Közművelődési rendezvények | 23 200 |
| <i>Tavaszi - őszi fesztivál</i> | 5 000 |
| <i>Hivatal által szervezett városi ünnepek(sportdíj is)</i> | 11 000 |
| <i>Szolnoktudás Egyeteme</i> | 400 |
| <i>Eső folyóirat támogatása</i> | 800 |
| <i>Közművelődési színterek támogatása</i> | 6 000 |
| Szolnok Televízió ZRt. támogatása | 92 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 331 026 |



**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki Művészeti Egyesület | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050103 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Közművelődési tevékenységek és támogatások | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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) | 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 16/2000. (IV. 27.) KR. Sz. rendelet | | |
| - határozat | 36/2009. (III. 18.) sz. OB biz. Hat. | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 5 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 5 000 | |

| <i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i> | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| <i>Szolnoki Művészeti Egyesület</i> | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 5 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 16/2000. (IV. 27.) KR. sz. rendelet és a 36/2009. (III. 18.) sz. OB biz. Határozat alapján, valamint a közművelődési megállapodás alapján meghatározott feladatok ellátására. | | | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja) | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050104 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | közművelődési intézmények, közösségi színterek működése | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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 | a helyi önk.ról szóló 1990. évi LXV. Tv., A PTK 1959. évi IV. tv., a közh. Szerv.ról szóló 1997. évi CLVI. Tv. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 16/2000. (IV. 27.) KR. Sz. rend. | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 90 426 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 90 426 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Aba-Novák Kulturális Központ | | | | | | | | | 90 426 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 90 426 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 16/2000. (IV. 27.) KR. Sz. rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050106 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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) | 2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetéről | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 117 900 | |
| Előirányzat összesen: | | 117 900 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------|----------|----------|-------|--------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | 84 900 |
| Bartók Béla Kamarakórus | | | | | | | | 33 000 |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | 117 900 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | TiszapArt Mozi | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050107 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | közművelődési tevékenységek és támogatásuk önként vállalt | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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) | a közművelődésről szóló CXL. Tv. | |
| - törvény | | |
| - rendelet | | |
| - egyéb | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | |
| - rendelet | | |
| - határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | 2 500 | |
| Előirányzat összesen: | 2 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| TiszapArt Mozi támogatása | | | | | | | | | 2 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 2 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | A közművelődésről szóló CXL. Tv. alapján a TiszaPart Mozi működési költségeinek támogatása. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | |
|---|--|---|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tavaszi - őszi fesztivál | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050201 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra területi igazgatása és szabályozása |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália |
| - Feladatmutató | | |
| - Teljesítménymutató | | |
| - Eredményességi mutató | | |
| - Kapacitásmutató | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | |
| - törvény | | |
| - rendelet | | |
| - egyéb | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | |
| - rendelet | | |
| - határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| | 1. Előirányzat | 5 000 |
| | Előirányzat összesen: | 5 000 |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tavaszi-őszi fesztivál | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 5 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Szolnok városi Tavaszi, Őszi Fesztivál programok megvalósítására. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Hivatal által szervezett városi ünnepek(sportdíj is) | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050202 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 11 000 | |
| | Előirányzat összesen: | 11 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Hivatal által szervezett városi ünnepek(díjak, Díszpolgári cím) | | | | | | | | | 5 000 |
| Városi és állami ünnepek | | | | | | | | | 6 000 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 11 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szolnoktudas Egyeteme | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050206 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 400 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 400 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoktudas Egyeteme | | | | | | | | | 400 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 400 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnoktudas Egyetem éves programjainak támogatása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Eső folyóirat támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050207 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| I. Előirányzat | 800 | | |
| Előirányzat összesen: | 800 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Eső folyóirat támogatása | | | | | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Az Eső című folyóirat havonta történő megjelenésének támogatása. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közművelődési színterek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 04050208 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | |
| - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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) | 1997. évi CXL. Tv. | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 6 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 6 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| közművelődési színterek támogatása | | | | | | | | | 6 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 6 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Szolnok Televízió ZRt. Támogatása | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 040505 | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841223 | Kultúra 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 | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | | 92 000 | | |
| Előirányzat összesen: | | 92 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|
| <i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i> | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnok TV támogatása | | | | | | | | | 92 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 92 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Szolnok TV Zrt működési költségeinek támogatása. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Szociális ellátások kiadásai összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Aktív korúak ellátása | 75 000 |
| <i>Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély</i> | 7 452 |
| <i>Aktív korúak ellátása / Rendelkezésre állási támogatás</i> | 43 548 |
| <i>Aktív korúak ellátása / Közcéli foglalkoztatás</i> | 24 000 |
| Rendszeres nevelési segély | 16 000 |
| Ápolási díj | 97 000 |
| <i>Ápolási díj alanyi jogon</i> | 20 500 |
| <i>Ápolási díj méltányossági alapon</i> | 76 500 |
| Átmeneti segély | 18 000 |
| Méltányossági közgyógyellátás | 19 000 |
| Lakásfenntartási és fűtési támogatás | 20 000 |
| <i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon</i> | 2 900 |
| <i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</i> | 17 100 |
| Időskorúak járadéka | 600 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 16 000 |
| Gondnoki díjak | 4 917 |
| Adósságcsökkentési támogatás | 1 800 |
| Egyedi térítési díjtámogatás | 7 000 |
| Helyi köztemetés | 3 500 |
| Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása | 3 000 |
| Bursa Hungarica | 16 000 |
| Hulladékkezelési díjtámogatás | 27 000 |
| Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása | 16 000 |
| Szervezetek támogatása | 1 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 341 817 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| I. A feladat jellemzői: | | Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0-501 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | Kötelező | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Rendszeres szociális segély | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | 882111 | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | naturális |
| - Feladatmutató | | ellátást igénylők száma | fő |
| - Teljesítménymutató | | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | Ft/fő |
| - Eredményességi mutató | | | 276 |
| - Kapacitásmutató | | | 27 000 |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) KR rendelet | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| III. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 7 452 | |
| 1. Előirányzat | | 7 452 | |
| Előirányzat összesen: | | 7 452 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|--------|----------|-------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | 2010. évi előirányzat | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | egységár | | összeg | |
| | | nettó | áfa | összesen | áfa |
| Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély | fő | nettó | áfa | összesen | áfa |
| | 276 | | | | 7 452 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 7 452 |
| Összesen: | | | | | |
| Rendszeres szociális segélyre jogosultak köre 2010. januártól kibővül az önkormányzat által mentesítettekkel. A központi finanszírozás a támogatás 90 %-a. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Aktív korúak ellátása / Közéleti foglalkoztatás | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0513 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | Közelelő | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Közelelő foglalkoztatás | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | 890441 | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | |
| - Feladatmutató | | naturálta | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Teljesítménymutató | | fő/nap | 480 fő/183 nap |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások) | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 24 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 24 000 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--------|-----|---------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | összeg | | |
| | naturális adatok | egységár | nettó | áfa | összesen |
| éves átlag fő | | | nettó | áfa | összesen |
| 480 | | | | | 24 000 |
| Közelelő foglalkoztatás | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | - | - | 24 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | |
| Az önkormányzat 2010. évben 480 fő közelelő foglalkoztatását tervezi. | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Rendszeres nevelési segély | |
|--|------------------------------|--|-----------------|
| | | 0502 | |
| | | Önként vállalt | |
| | | Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások | |
| 882129 | | A szakfeladat tend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége | |
| leírása | | naturális | |
| ellátási igénylélek száma | | fő | 233 |
| egy ellátóra jutó átlagos támogatás | | Ft / fő / hó | 5 722 |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 16 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 16 000 | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | összesen |
| | naturális adatok | egységár | |
| | fő | áfa | áfa |
| | | összesen | összesen |
| Rendszeres nevelési segély | 233 | 5 722 | 16 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| Összesen: | | | 16 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | |
| Rendszeres nevelési segélyre jogosult a gyermek a rendelkezben szabályozott feltételeknek fennállása esetén. A támogatás összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a, 2010-ben 5 700 Ft. | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|---|
| I. A feladat jellemzői: | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ápolási díj méltányossági alapon |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 05032 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 882116 |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása |
| - Feladatmutató | ellátást igénylők száma |
| - Teljesítménymutató | fő |
| - Eredményességi mutató | Ft / fő / hó |
| - Kapacitásmutató | |
| 6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | Ápolási díj méltányossági alapon |
| - törvény | A szakfeladat rend. szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - rendelet | |
| - egyéb | 220 |
| 7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 28 977 |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| I. Előirányzat | 76 500 |
| Előirányzat összesen: | 76 500 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | egységár | | összeg |
| | fő | Ft/fő/hó | nettó | áfa | nettó |
| Ápolási díj méltányossági alapon | 220 | 28 977 | | | 76 500 |
| | | | összesen | áfa | összesen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | 0 | 0 | 0 |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | |
| Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a személynek, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi. Az előirányzat a támogatást és az utána fizetendő járulékok összegét tartalmazza. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Átmeneti segély | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0504 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | kötelező | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 882122 | leírása | Átmeneti segély |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | ellátást igénylők száma | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | fő |
| - Teljesítménymutató | | | Ft/fő |
| - Eredményességi mutató | | | 2 000 |
| - Kapacitásmutató | | | 9 000 |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | | |
| 1. Előirányzat | | 2010. évi előirányzat | 18 000 |
| Előirányzat összesen: | | | 18 000 |

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | egységár | | összeg | |
| | fő | Ft/fő | nettó | áfa | összesen | nettó |
| Átmeneti segély | 2000 | 9 000 | | | | 18 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | | 18 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |
| <p>Összesen:</p> <p>Átmeneti segélyben részesíthető az a család, egyedül élő személy, aki életfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került és a rendelet jogszabályi feltételeinek megfelel. Az előirányzatból történik a már hagyományosan vált karácsonyi események elkészítése is 150 család számára ("Házhoz viszünk a szeretetet").</p> | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| I. A feladat jellemzői: | | Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon 05071 | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Kötelező | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 882113 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | leírása | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | leírása | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | | |
| - Feladatmutató | elátást igénylők száma | 530 | |
| - Teljesítménymutató | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | 5 472 | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatlelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatlelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások): | a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemben ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) K.R. rendelet | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | | | 2 900 |
| Előirányzat összesen: | | | 2 900 |

| | | | | | |
|--|------------------|--------|----------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | egységár | | összeg |
| | fő | Ft/fő | nettó | áfa | áfa |
| Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 530 | 5 472 | összesen | nettó | összesen |
| | | | | | 2 900 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0 | 0 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha jövedelmi viszonyai és a lakásfenntartási kiadásai a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. A támogatás 90%-át a központi költségvetés megőríti. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|---|
| I. A feladat jellemzői : | | Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon 05072 | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | Önként vállalt | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | 882114 | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | lejárása | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
| - kötelező / önként vállalt | | | naturális |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | ellátást igénylők száma | 570 |
| | | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | 50 000 |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 17 100 | |
| Előirányzat összesen: | | 17 100 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|---------------|------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | 2010. évi előirányzat | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | egységár | | összeg | |
| | | nettó | áfa | nettó | áfa |
| Helyi lakásfenntartási támogatás | fő | 570 | 30 000 | | 17 100 |
| | Fűtő | | | | |
| | összesen | | | | |
| | összesen | | | | |
| | összesen | | | | |
| Összesen: | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha jövedelmi viszonyai és a lakásfenntartási kiadásait a jogszabályi feltételeknek megfelelően. | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Időskorúak járadéka | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0508 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 882112 | Kötelező | Időskorúak járadéka |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturális | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | ellátást igénylők száma | fő | 15 |
| - Teljesítménymutató | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | Ft/fő | 40 000 |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | Megnevezés | | |
| 1. Előirányzat | | | 2010. évi előirányzat |
| | | | 600 |
| Előirányzat összesen: | | | 600 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------|----------|--------|----------|-------|
| <i>A tervezési alapegység jellemző adatai</i> | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | egységár | | összeg | |
| | fő | Ft/fő | nettó | áfa | összesen | nettó |
| Időskorúak támogatása | 15 | 40 000 | | | | 600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | | 600 |
| Összesen: | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |
| Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott rendszeres havi támogatás. Az előirányzat mintegy 15 fő részére teszi lehetővé a támogatást. A támogatás 90%-át a központi költségvetés megtéríti. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|--|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői: | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0510 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | Kötelező | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |
| - Feladatmutató | leírása | naturálta | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Tejesítménymutató | a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma | fő | 1158 |
| - Eredményességi mutató | a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma | fő | 1600 |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | a pályázat és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) K.R. rendelet | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 16 000 | |
| 1. Előirányzat | | 16 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 16 000 | |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------|----------|--------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | 2010. évi előirányzat | | | |
| | | egységár | | összeg | |
| | | nettó | áfa | összesen | áfa |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1600 | 10 000 | | | 16 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | 16 000 |
| Összesen: | | | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a rendelet jogosultsági feltételeinek megfelel. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|---|---------|--|
| I. A feladat jellemzői: | | Gondnoki díjak 0512 |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | kötelező |
| - kötelező / önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841228 | Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturálta |
| - Feladatmutató | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Teljesítménymutató | | |
| - Eredményességi mutató | | |
| - Kapacitásmutató | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | |
| - törvény | | a gyermekek védelméről és a gyámlügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény |
| - rendelet | | a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámlügyi igazgatásról szóló 199/1997. (IX.16.) Korm. rendelet, a gyermekvédelmi és gyámlügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet |
| - egyéb | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | |
| - rendelet | | |
| - határozat | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | |
| Megnevezés | | |
| 1. Előirányzat | | 2010. évi előirányzat 4 917 |
| Előirányzat összesen: | | |
| | | 4 917 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|--|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | egység darab | mennyiség | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Megbízási szerződés (3) | | 3 | 960 | - | 960 | 2 880 | - | 2 880 | |
| Egyéb ktg. (3) (pl.: bérléttérítés) | | | 679 | - | 679 | 2 037 | - | 2 037 | |
| Összesen: | | | | | | | | | |
| | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | 1 639 | 4 917 | - | 4 917 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| A kirendelt gondnokok megbízási díja és a gondnokoknak a feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségeik megtérítéseinek fedezete. | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői: | | Egyedi térítési díjtámogatás | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------|--------|-----|----------|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0515 | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | 882129 | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Önként vállalt | | | | |
| - kötelező / önként vállalt | | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naurális mutató mennyisége | | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | | | | |
| - Feladatmutató | elátást igénylők száma | fő | 560 | | | |
| - Teljesítménymutató | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | Ft/fő | 12 500 | | | |
| - Eredményességi mutató | | | | | | |
| - Kapacitásmutató | | | | | | |
| 6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | | | | |
| - törvény | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | |
| - egyéb | | | | | | |
| 7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | | | | |
| - rendelet | | | | | | |
| - határozat | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | | | | |
| 1. Előirányzat | | 7 000 | | | | |
| Előirányzat összesen: | | 7 000 | | | | |
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | 2010. évi előirányzat | | | | |
| | | egységár | | összeg | | |
| | fő | nettó | áfa | nettó | áfa | összesen |
| Egyedi térítési díjtámogatás | 560 | 12 500 | | | | 7 000 |
| Összesen: | | | | | | |
| | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | 7 000 |

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A támogatás megállapítható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Kiterjed továbbá a védelmebe vett gyermekek 100%-os támogatására is. Az előirányzat mintegy 560 gyermek támogatását teszi lehetővé

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezet Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|----|
| I. A feladat jellemzői : | | Helyi köztemetés | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0516 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | Köztemetés | |
| - kötelező / önként vállalt | | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | 882203 | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | leírása | db |
| - Feladatmutató | | köztemetési igények száma | 60 |
| - Tejesítménymutató | | | |
| - 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 pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) KR. rendelet | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | 3 500 | |
| 1. Előirányzat | | 3 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 500 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | 2010. évi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|--------|----------|----------|
| | naturális adatok | | egységár | |
| | db | Ft/db | nettó | összesen |
| Megnevezés | db | Ft/db | nettó | összesen |
| Köztemetés | 60 | 58 333 | | 3 500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 500 |

Törvény által meghatározott az önkormányzatra háruló temetési feladatok. Átlagosan évi 60 elhunyt személyi köztemetéséről kell a polgármesternek gondoskodni.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | 0517 | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 889942 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | támogatást igénylők száma | fő | 10 |
| - Teljesítménymutató | átlagos támogatási összeg | Ft/fő | 300 000 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996 (XII. 3.) KR rendelet |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | | | 3 000 |
| Előirányzat összesen: | | | 3 000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|----------|--------|----------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | összeg | | |
| | naturális adatok | | egységár | | összesen | |
| | fő | Ft/fő | nettó | áfa | összesen | áfa |
| Első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása | 10 | 300 000 | | | | 3 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | 3 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |
| A támogatás megállapítása függésére került 2010-ben. Az előirányzat a 2009-ben benyújtott, de ki nem fizetett támogatásokra ad fedezetet. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|---|
| I. A feladat jellemzői : | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bursa Hungarica |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0523 |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt |
| - kötelező / önként vállalt | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 854234 Szociális osztályok |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása |
| - Feladatmutató | naturália |
| - Tejesítménymutató | fő |
| - Eredményességi mutató | osztályokban részesített hallgatók száma |
| - Kapacitásmutató | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény |
| - törvény | |
| - rendelet | |
| - egyéb | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | |
| - rendelet | |
| - határozat | 218/2000.(XII.14.) számú közgyűlési határozat, 240/2009.(IX.24.) számú közgyűlési határozat |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | |
| Megnevezés | |
| 1. Előirányzat | 16 000 |
| Előirányzat összesen: | 16 000 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------|----------|-----|----------|--------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | egységár | | összeg | |
| | fő | Fü/fő | nettó | áfa | összesen | áfa |
| Bursa Hungarica | 406 | 39 409 | | | | 16 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | 16 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Felhívó oktatási intézmény hallgatói, illetve érettségiző tanulók részére biztosított szociális jellegű támogatás, melyet ugyanakkora összeggel a Oktatási és Kulturális Minisztérium kiegészíti, a megyei önkormányzat pedig kiegészíthet. Az előirányzat biztosítja a 2010. évi forduló "A" típusú nyertes pályázóinak, illetve a korábbi évek "B" típusú nyertes pályázóinak támogatását. | | | | | | |

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői: | | Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0525 | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | önként vállalt | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | naturália | |
| - Feladatmutató | ellátást igénylők száma | fő | 400 |
| - Teljesítménymutató | egy ellátottra jutó átlagos támogatás | Ft/fő | 40 000 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások): | | | |
| - rendelet | a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) K.R. rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | 2010. évi előirányzat | |
| Megnevezés | | | |
| 1. Előirányzat | | 16 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 16 000 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | |
| Megnevezés | naturális adatok | | | egységár | | |
| | fő | Ft/fő | összesen | nettó | nettó | összesen |
| Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása | 400 | 40 000 | | | | 16 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - | - | 16 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | |
| A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása a helyi tömeg-közlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás. Az előirányzat mintegy 400 "kismama" támogatását teszi lehetővé. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Szervezetek támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0528 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 890509 | 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | | | 1 000 |
| Előirányzat összesen: | | | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szervezetek támogatása "Esély a Díjhátralékosokért Alapítvány támogatása" | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | "Esély a díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban díjhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók közreműködésével. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Környezetvédelmi Alap összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Környezetvédelmi Alap | 4 533 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>4 533</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Környezetvédelmi Alap | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0601. | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841215 | Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 17/2008. (V.30.) KR. rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 4 533 | | |
| Előirányzat összesen: | 4 533 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| | | | | | | | | | 4 533 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A környezettudatos nevelés és a természeti környezet ápolási feladatainak támogatása önkormányzati intézmények és egyéb szervezetek részére. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Várospolitikai összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Várospolitikai feladatok | 32 525 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 12 881 |
| Városmarketing feladatok | 8 150 |
| <i>Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i> | 5 975 |
| <i>Városmarketing/ Külgazdasági kapcsolatok</i> | 300 |
| <i>Városmarketing / Hírközlés területi igazgatása és szabályozása</i> | 1 875 |
| Idegenforgalmi feladatok támogatása | 1 000 |
| Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 1 813 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 56 369 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Várospolitikai feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0702 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 32 525 | |
| Előirányzat összesen: | | 32 525 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | fő/db | események | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Híredek, szórólapok - AS-M szerződés szerinti Városházi tükör | 12 | | | 245 | 61 | 306 | 2 940 | 732 | 3 672 |
| Grátis | 48 | | | 279 | 70 | 349 | 13 392 | 3 360 | 16 752 |
| szoljon.hu / cikkek átadása | 11 | | | 75 | 19 | 94 | 825 | 209 | 1 034 |
| Sajtónap | 1 | | | 560 | 140 | 700 | 560 | 140 | 700 |
| Vendéglátás, éttermi szolgáltatás | alkalmak | | | | | | 1 840 | 460 | 2 300 |
| Bálokra belépők, tombolák | alkalmak | | | | | | 800 | 200 | 1 000 |
| Támogatások szerződéssel | | db | | | | | 1 800 | | 1 800 |
| Egyéb rendezvények támogatása | | | 20 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| Reprezentáció | alkalmak | | | | | | | | 1 567 |
| 56-osok fogadása + pénzjutalom | | 12 | | | | | 700 | | 700 |
| Polgárórség támogatása | 1 | | | | | | 500 | | 500 |
| Polgármester telefonos köszöntései | | 1 | események | | | | 400 | 100 | 500 |
| Összesen: | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 25 757 | 5 201 | 32 525 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város polgármesterének és alpolgármestereinek napi munkája során felmerülő protokoll és reprezentációs feladatok ellátása, valamint a médiában való megjelenés biztosítása. Városi egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatásai. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------------|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Nemzetközi kapcsolatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0703 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 12 881 | |
| Előirányzat összesen: | | 12 881 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalmak | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Külföldre történő utazások | alkalmak | | | | | | 3 200 | 800 | 4 000 |
| Reprezentáció | alkalmak | | | | | | 1 040 | 260 | 1 300 |
| Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása | alkalmak | | | | | | 3 265 | 816 | 4 081 |
| Tolmácsolás, fordítás | alkalmak | | | | | | 400 | 100 | 500 |
| Támogatások szerződéssel | | db | | | | | 1 600 | 400 | 2 000 |
| Tartalék | | db | | | | | 800 | 200 | 1 000 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | 10 305 | 2 576 | 12 881 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az önkormányzat nemzetközi programjainak biztosítása. Protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk és vendégek fogadása. Városi egyesületek, szervezetek nemzetközi kapcsolatainak és rendezvényeinek megvalósításához támogatás biztosítása. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Városmarketing feladatok | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 070401 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Turizmus területi igazgatása és szabályozása | | |
| - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841328 | Városmarketing 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 5 975 | | |
| Előirányzat összesen: | 5 975 | | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | alkalom | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Utazás 2010 Kiállításon történő részvétel | 1 | | | 1 200 | 300 | 1 500 | 1 200 | 300 | 1 500 |
| Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület működtetése | 1 | | | 800 | 200 | 1 000 | 800 | 200 | 1 000 |
| Gulyásfesztivál 2010. évi támogatása | 1 | | | 2 400 | 600 | 3 000 | 2 400 | 600 | 3 000 |
| Szakmai workshopok szervezése | 5 | | | 380 | 95 | 475 | 380 | 95 | 475 |
| Összesen | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 4 780 | 1 195 | 5 975 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A rendelkezésre álló összeg a kiemelt városmarketing feladatok fedezetét biztosítja.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 300 | |
| | Előirányzat összesen: | 300 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | év | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szervezése | 1 | | | 240 | 60 | 300 | 240 | 60 | 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 240 | 60 | 300 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A város nemzetközi gazdasági kapcsolatainak fenntartását szolgáló forrás. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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: | 841327 | Hírközlés 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 875 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 875 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Honlap fenntartása és fejlesztése, support | 1 | | 1 500 | 375 | 1 875 | 1 500 | 375 | 1 875 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 500 | 375 | 1 875 | 1 500 | 375 | 1 875 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt Szolnok város honlapja működtetéséhez és új funkciókkal történő bővítéséhez (alportálok létrehozása) | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Idegenforgalmi feladatok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0707 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841358 | Turizmus fejlesztési 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 | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-------|----------|--------|-------|----------|-------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Idegenforgalmi feladatok támogatása | 1 év | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tervezett összeg biztosítja több, idegenforgalmi jelentőséggel bíró rendezvény támogatását. | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0708 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 842428 | Bűnmegelőzés | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | éves költségvetési rendeletben megállapítva (5/2009. (II. 27.) KR. rendelet) | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 813 | |
| | Előirányzat összesen: | 1 813 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | | | | | | | | | 1 813 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 1 813 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÁR bizottsági támogatásának fedezete. | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Beruházások összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. év előirányzata |
|---|------------------------------|
| Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja | 1 614 762 |
| Szolnok Városi Állatotthon végleges helyszínen való elhelyezése | 38 454 |
| Antiszegregációs terv | 53 138 |
| Útéptési program | 69 146 |
| Tűzoltóság szerálmányának cseréje, korszerűsítése | 4 191 |
| Járda építési program | 25 926 |
| Regionális hulladéklerakó megvalósítása (ISPA) | 519 132 |
| Regionális hulladéklerakó megvalósítása (ISPA) | 12 738 |
| Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP) | 23 226 |
| Polgármesteri Hivatal épületének felújítása II. ütem | 88 970 |
| Utak burkolatának felújítása (TEUT) | 167 466 |
| Nappali kreatív műhely akadálymentesítése (Norvég Alap) | 15 621 |
| Holt-Tiszai Vízi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | 11 825 |
| Útfelújítási program | 93 134 |
| Járdaburkolat építését követő zöldterület kialakítások | 5 900 |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008.) | 100 000 |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 600 |
| Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus) | 536 354 |
| Közcéli foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | 46 |
| Damjanich uszoda bontása | 17 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 3 397 629 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 | mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | Kerékpáros és gyalogshíd építése/ Verseyhy Ferenc Gimnázium Felújítása | km / m ² | 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.) | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 1 614 762 |
| Előirányzat összesen: | 1 614 762 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | |
| Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja | 2009 | 2010 | 2 336 253 | 721 491 | 1 614 762 | | | 990 619 | 624 143 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 1 614 762 |
|--------------------------------------|------------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|------------------|----------------|------------------|
| | db | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolnoki Kerékpáros és Gyalogos Tisza-híd építése | 1 | | | | | | | | | 1080810 | 270203 | 1 351 013 |
| Verseyhy Ferenc Gimnázium felújítása | 1 | | | | | | | | | 130443 | 32611 | 163 054 |
| Utiber Műszaki ellenőrzés | 1 | | | | | | | | | 38530 | 9632 | 48 162 |
| Könyvvizsgálat | 1 | | | | | | | | | 5400 | 1350 | 6 750 |
| Egyéb projektköltség | 1 | | | | | | | | | 36626 | 9157 | 45 783 |
| Összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 291 809 | 322 953 | 1 614 762 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A pályázat uniós forrásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projektben vállalt projektelemek közül 2009. évben befejeződött a Tiszaligeti Öltöző felújítása, és a Műfüves pálya megépítése. 2010. évben fejeződnek be a gyaloghíd kivitelezési munkálatai és valósul meg a Verseyhy Ferenc Gimnázium felújítása, ehhez a kiviteli tervek elkészültek. A 2010. évi tervben az egyéb projekt elemek között szerepel a marketing, a rendezvényszervezés, a projektügyszolgálat, a menedzsment és a műszaki ellenőrzés költségei. A projekt Támogatási szerződés szerinti befejezésének határideje 2010. október 30. A projekt elszámolásának határideje 2010. november 30.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|----------------|----------------------------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Állatthon építése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0624 | | |
| 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 | | | |
| - Teljesítménymutató | megépített hasznos alapterület | m ² | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | 2008. évi XLVI. tv., 1988. évi XXVII. tv. | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 21/2009. (I.30.), 148/2009. (V.28.) | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 38 454 |
| Előirányzat összesen: | 38 454 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Állatthon építése | 2009 | 2010 | 43 704 | 5 250 | 38 454 | | | | 38 454 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 38 454 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|--|--------|----------|-----|----------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Műszaki ellenőrzés I. ütem | db | | 1 | | | | | | 198 | 50 | 248 |
| Kivitelezés I. ütem | | | | | | | | | 13 159 | 3 290 | 16 449 |
| közbeszerzési hirdetmény díja | db | | 2 | | | | | | 200 | 0 | 200 |
| II. ütem | | | | | | | | | 17 246 | 4 311 | 21 557 |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | XXXXXX | | | | 30 803 | 7 651 | 38 454 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Önkormányzati saját forrásból valósul meg. A beruházás két ütemben készül el. I. ütemben a szükséges infrastruktúra kerül kialakításra, a kennelek átköltöztetésével, II. ütemben készül el az épület. |
|--|--|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|
| I. A feladat jellemzői: | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Antiszegregációs terv | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 082801 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt feladat | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése | 431100 | | Bontás |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | elbontott épület alapterülete | m2 | 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.) | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 53 138 |
| Előirányzat összesen: | 53 138 |

I. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Antiszegregációs terv | 2009 | 2010 | 53 476 | 338 | 53 138 | | | | | 53 138 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 53 138 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|--|------------------|-----------|--|--------|----------|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| | naturália | mennyiség | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közbeszerzési eljárás | db | 1 | | | | | | 700 | 175 | 875 |
| Bontás műszaki ellenőrzése | db | 1 | | | | | | 150 | 38 | 188 |
| Törteli u. "B" sor bontása (13 lakás) | költség | 1 | | | | | | 13 600 | 3 400 | 17 000 |
| Törteli u. tervezése (útépítési és vízjogi engedélyezési tervek) | költség | 1 | | | | | | 368 | 92 | 459 |
| Motor u. tervezése (útépítési és vízjogi engedélyezési tervek) | költség | 1 | | | | | | 525 | 131 | 656 |
| Engedélyezési eljárás (útépítési, vízjogi engedélyezési) | | | | | | | | 600 | 0 | 600 |
| Útépítés közműépítéssel | költség | 1 | | | | | | 26 000 | 6 500 | 32 500 |
| Útépítés műszaki ellenőrzése | db | 1 | | | | | | 390 | 98 | 488 |
| Forgalomba helyezési és üzemeltetési engedélyezési eljárás | | | | | | | | 372 | 0 | 372 |
| Összesen: | | | | xxxxxx | | | | 42 705 | 10 433 | 53 138 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Önkormányzati saját forrásból valósul meg, az IVS részét képező Antiszegregációs terv, valamint a végrehajtására készült intézkedési terv alapján a Humán Igazgatóság koordinálásában. |
|--|--|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői: | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ütéptési program | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 080601 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt feladat | | |
| - 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 hossza | km | 5,62 |
| - 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.) | | |

| | |
|--|-----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| I. Előirányzat | 69 146 |
| Előirányzat összesen: | 69 146 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | | |
| | | | | | | | 2012. év és azt követő évek | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | |
| Ütéptési program | 2009 | 2010 | 377 839 | 308 693 | 69 146 | | | | 69 146 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 69 146 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
|---|------------------|-----|----------|----------|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Löwy S. u. (tervezés) | | | | | | | 265 | 66 | 331 |
| Avar utca (műszaki ell.) | | | | | | | 785 | 196 | 981 |
| Táncsics M. u. és Söház utca diszburkolata (műszaki ell.) | | | | | | | 1 425 | 356 | 1 781 |
| Bajnok u. (műszaki ell.) | | | | | | | 178 | 45 | 223 |
| Horánszky utca - Tör utca | | | | | | | 12 222 | 3 055 | 15 277 |
| Vas u. parkoló | | | | | | | 7 928 | 1 982 | 9 910 |
| Bihari út | | | | | | | 20 514 | 5 129 | 25 643 |
| Bánát út | | | | | | | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| Összesen: | | | | | | | 55 317 | 13 829 | 69 146 |

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A városban meglévő kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátása a 28/2008. (II. 21.) számú közgyűlési határozatban rögzített ütemezés szerint. | | | |
| | Új ütéptési program részletezése | | | |
| | <i>Utcah megnevezése</i> | <i>Teljes bekerülési költség összesen</i> | <i>2009. évi költség</i> | <i>2010. évi terv</i> |
| | <i>Áthúzódó ütéptések:</i> | | | |
| | Löwy S. u. | 331 | 0 | 331 |
| | Avar utca | 62 519 | 61 538 | 981 |
| | Táncsics M. u. és Söház utca diszburkolata | 115 380 | 113 599 | 1 781 |
| | Bajnok u. | 15 406 | 15 183 | 223 |
| | Horánszky utca - Tör utca | 53 289 | 38 012 | 15 277 |
| | Vas u. parkoló | 10 368 | 458 | 9 910 |
| <i>Induló ütéptések</i> | | | | |
| Bihari út, Bánát út | 40 643 | 0 | 40 643 | |
| Összesen: | 297 936 | 228 790 | 69 146 | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tűzoltóság szerelvényének bővítése | | |
| 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, katasztrófavédelem 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.) | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 4 191 |
| Előirányzat összesen: | 4 191 |

I. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Tűzoltóság szerelvényének bővítése | 2009 | 2011 | 23 871 | 1 280 | 4 191 | | 18 400 | | 4 191 | | | | | 18 400 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 4 191 |
|--------------------------------------|--------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|--------------|------------|--------------|
| | db | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| 2010. évben beszerzendő eszközök | 1 | | | | | | | | | 3353 | 838 | 4 191 |
| Összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 838 | 4 191 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az eszközök beszerzése hazai pályázat útján történik, az eszközöket az Országos Katasztrófavédelem keresztül kapjuk.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------------------|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | | Járda építési program | | | | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | 0826 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | | önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése | | | 421100 | | | | Ut, autópálya építése | | | | | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | | | leírása | | naturália | | | mennyisége | | | | | | |
| - Feladatmutató | | | felújított járda hossza | | km | | | 5,25 | | | | | | |
| - Teljesítménymutató | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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.) | | | | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 1. Előirányzat | | | 25 926 | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat összesen: | | | 25 926 | | | | | | | | | | | |
| 1. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| Járda építési program | 2009 | 2010 | 68 648 | 42 722 | 25 926 | | | | | 98 514 | | | | |
| Beruházás, felújítás kiadása: | | | 25 926 | | | | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | | | |
| | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | | |
| Hóvirág u. | | | | | | | | | | 73 | 18 | 91 | | |
| Tiszavirág u. | | | | | | | | | | 81 | 20 | 101 | | |
| Gárdonyi-Kút u. | | | | | | | | | | 5 227 | 1 307 | 6 534 | | |
| Kazinczy u. | | | | | | | | | | 1 289 | 322 | 1 611 | | |
| Konstantin u. | | | | | | | | | | 406 | 101 | 507 | | |
| Pozsonyi út | | | | | | | | | | 996 | 249 | 1 245 | | |
| Sajtó u. | | | | | | | | | | 2 568 | 642 | 3 209 | | |
| Zrínyi u. | | | | | | | | | | 1 051 | 262 | 1 313 | | |
| Munkácsy út | | | | | | | | | | 7 544 | 1 886 | 9 430 | | |
| Malom u. | | | | | | | | | | 1 507 | 377 | 1 884 | | |
| Összesen: | | | XXXXXX | | | | | | | 20 741 | 5 185 | 25 926 | | |
| Járdák építése és meglévő járdafelületek felújítása a 29/2008. (II. 21.) számú közgyűlési határozat szerint. | | | | | | | | | | | | | | |
| Járdaépítési program részletezése | | | | | | | | | | | | | | |
| Urcák megnevezése | | | Teljes bekerülési költség összesen | | | | 2009. évi kifizetések | | | 2010. évi terv | | | | |
| Atházoló járdaépítések: | | | | | | | | | | | | | | |
| Hóvirág u. | | | 6 521 | | | | 6 430 | | | 91 | | | | |
| Tiszavirág u. | | | 7 186 | | | | 7 085 | | | 101 | | | | |
| Induló járdaépítések: | | | | | | | | | | | | | | |
| Gárdonyi-Kút u., Kazinczy u., Konstantin u., Pozsonyi út, Sajtó u., Zrínyi u., Munkácsy út, Malom u. | | | 26 333 | | | | 600 | | | 25 733 | | | | |
| Összesen: | | | 40 040 | | | | 14 115 | | | 25 926 | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 | naturális | menyisége |
| - 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 | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 519 132 |
| Előirányzat összesen: | 519 132 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek |
| | | | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás |
| Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA | 2009 | 2010 | 4 486 913 | 3 947 781 | 519 132 | | 20 000 | 480 000 | 39 133 | | | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 519 132 |
|--------------------------------------|----------------|

| 3. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|----|--------|----------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | | db | egység | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Rekultivációs munkálatok | | | | | 19 | | | | | 384 000 | 96 000 | 480 000 |
| Műszaki ellenőr | | | | | | 1 | | | | 7 000 | 1 750 | 8 750 |
| Könyvvizsgáló | | | | | | 1 | | | | 922 | 230 | 1 152 |
| Műszaki tanácsadás | | | | | | 1 | | | | 7 950 | 1 988 | 9 938 |
| Ingatlan vásárlás | | | | | | 1 | | | | 11 600 | 2 900 | 14 500 |
| Keviterv Akva | | | | | | 1 | | | | 1 742 | 435 | 2 177 |
| Konzorciumi szervezési díj | | | | | | 1 | | | | 800 | 200 | 1 000 |
| Koti Márton - ügyvédi megbízás | | | | | | 1 | | | | 1 292 | 323 | 1 615 |
| Összesen: | | | | | | | | | | 415 306 | 103 826 | 519 132 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A projekt költségei: rekultivációs munkálatok (támogatott műszaki tartalom) 480 000 000,- Ft nem támogatott műszaki tartalom: 39 133 000,- Ft. |
|--|--|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| I. A feladat jellemzői: | | | |
| 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 | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 23 226 |
| Előirányzat összesen: | 23 226 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | |
| | | | | | | | | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felharmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben | 2009 | 2010 | 25 806 | 2 580 | 23 226 | | | 16 255 | 6 971 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 23 226 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|--------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|---------------|--------|-----|---------------|
| | db | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsment bére | 1 | | | | | | | | 2 159 | | | 2 159 |
| Szakmai megvalósító bére | 1 | | | | | | | | 950 | | | 950 |
| Egyéb szolgáltatás költsége | 2 | | | | | | | | 1 272 | | | 1 272 |
| Átalakítás, felújítás, korszerűsítés | 1 | | | | | | | | 4 473 | | | 4 473 |
| Eszközbeszerzés | 1 | | | | | | | | 14 372 | | | 14 372 |
| Összesen: | | | | | | | | | 23 226 | | | 23 226 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A pályázat 2010. évi költsége az átalakítás és eszközbeszerzés során 25%-os ÁFA-t tartalmaz. A Támogatási Szerződés megkötésére került, a projektmenedzsment 2009. november 1-jével felállt, 2010-ben történik meg a közbeszerzés, majd a légkondicionálás, illetve az integrált könyvtári rendszer gép- és szoftvereszközeinek beszerzése. Az integrált rendszer 7 Szolnoki kistérségben lévő település könyvtári információs rendszerét hozza létre. |
|--|--|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | PH épületeinek felújítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 080701 | | |
| 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 | menyvisége |
| - Feladatmutató | ingatlanok száma | db | 1 |
| - Teljesítménymutató | felújított ingatlan | m2 | 3719 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 88 970 |
| Előirányzat összesen: | 88 970 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| PH épületeinek felújítása | 2008 | 2010 | 88 970 | | 88 970 | | | | 88 970 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 88 970 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|--|------------------|--|--|----|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| PH. épületeinek felújítása, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlan | | | | 1 | | | 88 970 | | | 88 970 |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | - | - | 88 970 | - | - | 88 970 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A PH. Kossuth tér 1. sz. alatti épületeinek felújítása (fűtés- és elektromos hálózat korszerűsítés) |
|--|---|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|----------------------|----------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 építse | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturális | menyiség |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyiség ill. felület | m ² | 34.710 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 175/2009.(V.28.), 274/2009.(X.29.), 176/2009.(V.28.), 174/2009.(V.28.), 111/2008.(IV.24.), 108/2008.(IV.24.), 109/2008.(IV.24.), 112/2008.(IV.24.) | | |

| | |
|--|-----------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| I. Előirányzat | 167 466 |
| Előirányzat összesen: | 167 466 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző évben felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Utak burkolatának felújítása (TEUT) | 2009 | 2010 | 168 157 | 691 | 167 466 | | | 9 997 | 9 557 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 167 466 |
|--------------------------------------|----------------|

| 3. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | m ² | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Liget utca felújítása | 1100 | | | | | | | | | 15343 | 3836 | 19 179 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 300 | 75 | 375 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Gárdonyi-Kút utca felújítása | 2961 | | | | | | | | | 23210 | 5803 | 29 013 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 450 | 112 | 562 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Tiszaligeti sétány felújítása | 11587 | | | | | | | | | 93214 | 23303 | 116 517 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 1213 | 303 | 1 516 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Áchim A. utca felújítása | 5254 | | | | | | | | | 91 | 0 | 91 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 76 | 0 | 76 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Jubileum tér felújítása | 8268 | | | | | | | | | 110 | 0 | 110 |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | 27 | 0 | 27 |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Károly R. utca felújítása | 1464 | | | | | | | | | | | |
| Kivitelezés | | | | | | | | | | | | |
| Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 134 034 | 33 432 | 167 466 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A burkolat felújítás TEUT pályázat -hazai forrásból valósul meg. A (Liget utca, Gárdonyi-Kút utca, Tiszaligeti sétány) beruházás 2010. évben valósul meg és kerül elszámolásra. A 2010. évi törvény szerinti költség tartalmazza a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségét. A 2008. évi pályázat (Áchim A. utca, Meder utca, Jubileum tér, Károly R. utca) elszámolása 2009. évben megtörtént, 2010. évi törv. a MAK kezelési költséget (304 e Ft) tartalmazza. |
|--|---|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Nappali kreatív műhely akadálymentesítése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 080705 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése | 890121 | Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | menyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | akadálymentesített épületek száma | db | 1 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| I. Előirányzat | 15 621 |
| Előirányzat összesen: | 15 621 |

| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Nappali kreatív műhely akadálymentesítése | 2009 | 2010 | 15 621 | | 15 621 | | | 7 198 | 8 423 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 15 621 |
|--------------------------------------|---------------|

| 3. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-------|----------|
| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
| | db | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| A Liget u. 36. sz. alatti épület akadálymentesítése | | | | | | | | | | 12 497 | 3 124 | 15 621 |
| Összesen: | | | | | | | - | - | - | 12 497 | 3 124 | 15 621 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az épület akadálymentesítése Norvég alaptól és saját forrásból valósul meg. |
|--|---|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői: | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Holt-Tisza Vizi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 083706 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Onként vállalt | | |
| - kötelező / onként 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 | Holt-Tisza Vizi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | m ² | 160 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 11 825 |
| Előirányzat összesen: | 11 825 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Holt-Tisza Vizi Sporttelep öltöző és mosdó felújítása | 2009 | 2010 | 11 825 | | 11 825 | | | | 11 825 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 11 825 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|---|------------------|--|--|--|--------|--|----------|-----|----------|--------|-------|----------|
| | db | | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vállalkozási Szerződés (Lángi Kft.) öltözőépület felújítása | 1 | | | | | | | | | 9 460 | 2 365 | 11 825 |
| Összesen: | | | | | XXXXXX | | - | - | - | 9 460 | 2 365 | 11 825 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A 1562009. (III.17.) ÖM rendeletben foglaltak alapján 9.460.000,-Ft támogatást kaptunk az Önkormányzati Minisztériumtól a Holt-tiszai vizi sporttelepen található öltöző és mosdóépület felújítására. A kivitelezővel a szerződést 2009.december 21-én írtuk alá. A szerződés szerinti teljesítési határidő 2010.március 30. A támogatási szerződés szerint a felújítás végső hatásideje 2010.augusztus 31; a támogatással 2010.december 31-ig kell elszámolni.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. A feladat jellemzői: | | | | | | | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ütfelújítási program | | | | | | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 080501 | | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt feladat | | | | | | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése: | 421100 | Út, autópálya építése | | | | | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturális | menyiség | | | | | | |
| - Feladatmutató | | | | | | | | | |
| - Teljesítménymutató | megépített útpálya hossza | km | 5,75 | | | | | | |
| - 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.) | | | | | | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| 1. Előirányzat | | 93 134 | | | | | | | |
| Előirányzat összesen: | | 93 134 | | | | | | | |
| I. Beruházás kiadásainak részletezése | | | | | | | | | |
| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | | |
| | | | | Előző években felhasznált összeg | | | Beruházás, felújítás forrásai | | |
| | | | | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | | | |
| | | | | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek |
| | | | | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | Önkormányzati forrás | Önkormányzati saját bevétel | Önkormányzati saját bevétel |
| Ütfelújítási program | 2009 | 2010 | 667 905 | 574 771 | 93 134 | | 93 134 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | | 93 134 | | | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kolozsvári út | | | | | | | 291 | 73 | 364 |
| Koszorú út | | | | | | | 237 | 59 | 296 |
| Káka út | | | | | | | 150 | 38 | 188 |
| Szigligeti út | | | | | | | 278 | 70 | 348 |
| Aramy János út | | | | | | | 175 | 44 | 219 |
| Jubi tér díszburkolat | | | | | | | 20 240 | 5 060 | 25 300 |
| Kalász u. (+ Búge u.) | | | | | | | 157 | 39 | 196 |
| Győrffy u. | | | | | | | 228 | 57 | 285 |
| Lovas J. u. | | | | | | | 88 | 22 | 110 |
| Festő utca | | | | | | | 1 689 | 422 | 2 111 |
| Nagymező út | | | | | | | 4 112 | 1 028 | 5 140 |
| Zrínyi u. | | | | | | | 9 832 | 2 458 | 12 290 |
| Nyomdász u. | | | | | | | 4 638 | 1 160 | 5 798 |
| Rák u. | | | | | | | 19 156 | 4 780 | 23 945 |
| Nagymező út 2. ütem | | | | | | | 13 235 | 3 309 | 16 544 |
| Összesen: | | | XXXXX | | | | 74 507 | 18 627 | 93 134 |
| Aszfalt burkolatú városi utak felületének javítása a 28/2008. (II. 21.) számú közgyűlési határozatban rögzített ütemezés szerinti | | | | | | | | | |
| III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| Az önkormányzat feladatainak részletezése | | | | | | | | | |
| Áthúzódó útfelújítások: | | | Teljes bekerülési költség bevezetés | | | 2009. évi költség | | 2010. évi költség | |
| Kölözsvári út | | | 46 474 | | | 46 111 | | 364 | |
| Koszorú út | | | 296 | | | 0 | | 296 | |
| Káka út | | | 188 | | | 0 | | 188 | |
| Szigligeti út | | | 26 537 | | | 26 190 | | 348 | |
| Aramy János út | | | 219 | | | 0 | | 219 | |
| Jubi tér díszburkolat | | | 25 301 | | | 0 | | 25 301 | |
| Kalász u. (+ Búge u.) | | | 13 416 | | | 13 220 | | 196 | |
| Győrffy u. | | | 22 116 | | | 21 920 | | 285 | |
| Lovas J. u. | | | 9 273 | | | 9 163 | | 110 | |
| Festő utca | | | 148 991 | | | 146 880 | | 2 111 | |
| Nagymező út | | | 6 244 | | | 1 104 | | 5 140 | |
| Induló útfelújítások | | | | | | | | | |
| Zrínyi út, Nyomdász út, Rák út, Nagymező út 2. ütem | | | 40 643 | | | 360 | | 58 577 | |
| Összesen: | | | 339 698 | | | 264 858 | | 93 134 | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Járdaburkolat építését követő zöldterület kialakítások | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 081905 | | |
| 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 | | | |
| - Eredményesség mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 5 900 |
| Előirányzat összesen: | 5 900 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Járdaburkolat építését követő zöldterület kialakítások | 2010 | 2010 | 93 739 | 87 839 | 5 900 | | | | 5 900 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 5 900 |
|--------------------------------------|--------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|--|------------------|----|--|--|--|--|----------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | nettó Ft | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Táncsics utca talajtakaró cserjék telepítése | 120 | m2 | | | | | 4 000 | 1 000 | 5 000 | 480 | 120 | 600 |
| Jubileumi tér faterlepítés | 10 | db | | | | | 24 000 | 6 000 | 30 000 | 240 | 60 | 300 |
| Jubileumi tér cserjetelepítés | 500 | m2 | | | | | 4 000 | 1 000 | 5 000 | 2 000 | 500 | 2 500 |
| Jubileumi tér virágfelület kialakítása | 20 | m2 | | | | | 2 800 | 700 | 3 500 | 56 | 14 | 70 |
| Jubileumi tér gyeppelület kialakítása | 500 | m2 | | | | | 480 | 120 | 600 | 240 | 60 | 300 |
| Jubileumi tér öntözőrendszer kialakítása | 1 | db | | | | | | | | 1 600 | 400 | 2 000 |
| Tervezés | 2 | db | | | | | | | | 104 | 26 | 130 |
| Összesen: | | | | | | | | | | 4 720 | 1 180 | 5 900 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Táncsics utcában és Jubileumi téren az elmúlt évben elkészültek a burkolatépítési munkák. Ehhez kapcsolódóan szükséges kialakítani a zöldterületeket cserje- és faterlepítésekkel, virágfelületek létesítésével, fűvesítéssel, öntözőrendszer kiépítésével. |
|--|---|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|---------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok) | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | | 0810 | | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | | | | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | | önként vállalt | | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése | 412000 | | | Lakó-és nem 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 | | | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | | 2010. évi előirányzat |
| Megnevezés | | |
| 1. Előirányzat | | 100 000 |
| Előirányzat összesen: | | 100 000 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011. év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok) | 2009 | 2019 | 966 421 | | 100 000 | 100 000 | 766 421 | | 100 000 | | 100 000 | | | 766 421 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 100 000 |
|--------------------------------------|----------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|------------------|------------------|--|--|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | XXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az előirányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének 2008. évi pályázataihoz szükséges önkormányzati forrás.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0810 | | |
| 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 | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 600 |
| Előirányzat összesen: | 600 |

I. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2008 | 2010 | 210 247 | 209 647 | 600 | | | 300 | 300 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 600 |
|--------------------------------------|------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|------------------|------------------|--|--|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének 2007. évi pályázatai közül a pénzügyileg még le nem zárt Jubileum tér 5. és a Pozsonyi u. 64. bonyolítási díját tartalmazza a tervezett előirányzat. |
|--|---|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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 egészség tudatos 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 | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 536 354 |
| Előirányzat összesen: | 536 354 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés | 2009 | 2011 | 632 370 | 93 486 | 536 354 | 2 530 | | 374 999 | 161 355 | 2 530 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 536 354 |
|--------------------------------------|----------------|

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|---|------------------|----|--|--|--------|--|----------|-----|----------------|--------|-----|----------------|
| | db | db | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Projektmenedzsmenti költség | 1 | | | | | | | | 16 251 | | | 16 251 |
| Pályázati alap: 1. képzés | | 23 | | | | | | | 69 419 | | | 69 419 |
| Pályázati alap: 2. környezetvédelmi programok | | 22 | | | | | | | 379 028 | | | 379 028 |
| Pályázati alap: 3. nemzetközi mobilitás | | 16 | | | | | | | 71 656 | | | 71 656 |
| Összesen: | | | | | xxxxxx | | | | 536 354 | | | 536 354 |

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiáján című pályázat két része a projektmenedzsment működése és a pályázati alap működtetése. A projektmenedzsmenti feladatokat a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Megállapodás alapján látja el. A megállapodás tartalmazza azokat a költségtételeket, amelyek a Városfejlesztő rendelkezésére állnak (munkabér, eszközök, adminisztratív költségek, auditálás, tájékoztatás és nyilvánosság). A pályázati alap három komponensből áll. A pályázatás lezajlott, a kifizetések folyamatosan történnek.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közcélú foglalkoztatás anyag - és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0409 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt feladat | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése | 841335 | Foglalkoztatást elősegítő támogatások | |
| 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 | 172/2009 (V.28.), 276/2009.(X.29.) | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 46 |
| Előirányzat összesen: | 46 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerülési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| Közcélú foglalkoztatás anyag - és eszközbeszerzése Szolnokon (CÉDE) | 2009 | 2010 | 16 124 | 16 078 | 46 | | | 46 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 46 |
|--------------------------------------|-----------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | | | egységár | | | összeg | | |
|----------------------|------------------|--------|--|--|--|--|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | db | egység | | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| MÁK kezelési költség | | | | | | | | | | 46 | - | 46 |
| Összesen: | | | | | | | | | | 46 | - | 46 |

| | |
|--|--|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>Hazai forrásból megvalósuló pályázat, melynek keretében a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése történik. Az eszközöket a Munkalehetőség a Jövőért, a HSZK illetve az ESZI kapja. A projekt befejezési határideje a Támogatási Szerződés szerint 2010.július 31, azonban az eszközbeszerzés megvalósult 2009. évben. 2010. évi kiadásként 46 eFt MÁK Kezelési költség, illetve BMK 2003 Bt és a Remondis Zrt. számlájának kifizetése merül fel.</p> |
|--|--|

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 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. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat |
| 1. Előirányzat | 17 000 |
| Előirányzat összesen: | 17 000 |

1. Beruházás kiadásainak részletezése

| Megnevezés | kezdés éve | befejezés éve | teljes bekerítési költség | Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből | | | | Beruházás, felújítás forrásai | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Előző években felhasznált összeg | 2010. év | 2011. év | 2012. év és azt követő évek | 2010.év | | 2011.év | | 2012. év és azt követő évek | | |
| | | | | | | | | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | felhamozási forrás | Önkormányzati saját bevételek | |
| Damjanich uszoda bontása | 2009 | 2010 | 100 550 | 83 550 | 17 000 | | | | 17 000 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Beruházás, felújítás kiadása: | 17 000 |
|--------------------------------------|---------------|

3. A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | Naturális adatok | | | | egységár | | | összeg | | |
|--------------------|------------------|-----------|--|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | naturália | mennyiség | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kivitelezés | db | 1 | | | 13 000 | 3 250 | 16 250 | 13 000 | 3 250 | 16 250 |
| Műszaki ellenőrzés | db | 1 | | | 600 | 150 | 750 | 600 | 150 | 750 |
| Összesen: | | | | xxxxxx | 13 600 | 3 400 | 17 000 | 13 600 | 3 400 | 17 000 |

| | |
|--|---|
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A Damjanich uszoda 2009. évben lebontásra került. A terület rendezése, a parképítés kapcsán szükséges kiegészítő munkák elvégzése, különösen a társasházak kerítéseinek pótlása, melyre ezidáig nem volt szükség az uszoda kiszolgáló létesítményei miatt, valamint a homlokzatok vakolása. |
|--|---|

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Lakásüzemeltetés | 76 000 |
| Közös költség | 89 000 |
| Zöld Ház társasház közös költsége | 17 500 |
| Karbantartás | 18 212 |
| Lakásértékesítés bonyolítási díja | 3 400 |
| Kezelési díj | 69 600 |
| Közzszolgálati Szálló üzemeltetése | 8 800 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 282 512 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Lakásüzemeltetés | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0901 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | 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 | 1621 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 72242 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005.(VI.30.) | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 76 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 76 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásüzemeltetés | | 1 621 | | | 47 | | | 76 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 47 | - | 76 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1627 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. A 2010. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közös költség | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0902 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | 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 | 1621 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 72242 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005.(VI.30.) | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 89 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 89 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|--------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Közös költség | | 1 621 | | | 55 | | | | 89 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 55 | - | - | 89 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A egyes tulajdonú társaságakban az önkormányzati tulajdoni hányadot terhelő közös költség fizetési kötelezettsége az infláció mértékével történő emelkedés miatt indokolt. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Zöld Ház társasház közös költsége | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0903 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | m2 | 4169 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 2003. évi CXXXIII. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | 207/1999.(XI.18.) | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 17 500 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 17 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | m2 | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Zöld Ház társasház közös költség | | | 4 169 | | | 4 | | | 17 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 4 | - | - | 17 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | A Karczag L. u. 2. sz. épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Karbantartás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0904 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | 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 | 1621 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 72242 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005.(VI.30.) | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 18 212 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 18 212 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Karbantartás | | | 1 621 | | | 11 | | | 18 212 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 11 | - | - | 18 212 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az 1621 db önkormányzati tulajdonban lévő lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költséget, illetve garanciális munkák elvégzését biztosította ezen szakfeladattal. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Lakásértékesítés bonyolítási díja | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0905 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | Önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 681000 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | értékesített ingatlanok száma, átlagos értéke | db | 206 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | 1993. évi LXXVIII. tv. | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | 25/2005.(VI.30.) | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 3 400 | |
| Előirányzat összesen: | | 3 400 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Lakásértékesítés bonyolítási díja | | 206 | | | 16 | | | | 3 400 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | 16 | - | - | 3 400 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | |
| A korábban értékesített és vételár-hátralékkal rendelkező lakások kiadásait fedezi ezen szakfeladat. | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Kezelési díj | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0906 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | 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 | 1621 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 72242 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 69 600 | |
| Előirányzat összesen: | | 69 600 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | |
| | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Kezelési díj | | 1 621 | | | 43 | | | 69 600 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 43 | - | 69 600 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az önkormányzati lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a SZOLLA Kft. | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Közzszolgálati Szálló üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 0910 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | Onként vállalt | | |
| - kötelező / onként 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 | 27 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 585 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 1993. évi LXXVIII. | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005.(VI.30) | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 8 800 | |
| Előirányzat összesen: | | 8 800 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------|-----------------|-----|----------|---------------|-------|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Közzszolgálati Szálló üzemeltetése | | 27 | | | 326 | | | 8 800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 326 | - | - | 8 800 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító közzszolgálati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatos felmerült költségek kerülnek teljesítésre. | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Ingtalanvagyon biztosítása | 26 000 |
| Ingtalanok üzemeltetése | 82 000 |
| Helyiségek karbantartása | 12 000 |
| Vagyonhasznosítás előkészítése | 25 500 |
| Alfa-Nova K.ft. koncessziós beruházás és felújítás | 89 000 |
| VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás | 157 747 |
| Tulajdonosi viszonyok rendezése | 5 000 |
| Alfa - Nova K.ft. távhő hátralék rendezése | 7 775 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 405 022 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ingatlanvagyon biztosítása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1001 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | önként vállalt | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 682002 | 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 | m2 | 218 695 |
| - Ercdményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 26 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 26 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.) | | | | | | | | | 26 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelő, kötvény szerinti biztosítási díj kifizetésére, valamint baleset kapcsán felmerülő kártérítés megfizetésére szolgál. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|--|--|--|---|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Ingtalanok üzemeltetése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1002 | | |
| 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 | 524 |
| - Teljesítménymutató | bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület | m2 | 68451 |
| - 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 82 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 82 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|--|-----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint) | | | 524 | | | 156 | | | 82 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 156 | - | - | 82 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Ez a szakfeladat tartalmazza a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak kötelezően fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Helyiségek karbantartása | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1003 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | m2 | 68451 |
| - 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. kgv. Hat. | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 12 000 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 12 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Üzletek, irodák, egyéb helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap, piac-csarnok bevilágító ablak felújítása | | | 524 | | | | 23 | | 12 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | 23 | - | 12 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A tervezési egység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, a helyiségek szükségszerű, előre nem tervezhető, halaszthatlan hibaelhárítását, felújítását, valamint a piac-csarnok bevilágító ablakai egy részének felújítását. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Vagyonhasznosítás előkészítése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1004 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841169 | M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet, 26/2005. (VII.15.) KR. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 25 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 25 500 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|---------------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok). | | | | | | | | | 25 500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 25 500 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | <p>A tárgyi előirányzatból a vagyonértékesítés előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) és a hirdetések összege, esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az éppen elvégezendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása előre pontosan nem tervezhető, az éven belül nem feltétlenül osztható el arányosan. Továbbá fedezetet nyújt 5,5 millió forint összegben a MÁV kórház állapotrgóztó dokumentációjának és fejlesztési koncepciójának elkészítésére (építészeti, statika, épületgépészet, energetika, közművek).</p> | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1005 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | 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 | m2 | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat | Koncessziós szerződés | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 89 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 89 000 | |

A tervezési alapegység jellemző adatai

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | | | | | | | | 89 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 89 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|---|--|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | VCSM ZRT koncessziós beruházás és felújítás | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1006 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 157 747 | |
| Előirányzat összesen: | | 157 747 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Koncessziós felújítás | | 1 | | | | | - | | 157 747 |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 157 747 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|--|---|--|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Tulajdonosi viszonyok rendezése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1008 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 841169 | M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| I. Előirányzat | 5 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 5 000 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tulajdonosi viszonyok rendezése (értékbecslések, vételár megfizetése) | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 5 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az itt tervezett összeg a tulajdonosi viszonyok rendezéséhez szükséges előkészítő munkálatok - telekalakítási vázrajzok, értékbecslések - költségeit, valamint esetleges területcserékhez kapcsolódó költségeket tartalmazza. Az előirányzat szerinti összeg pontosan nem tervezhető, az mindig az ide kapcsolódó ügyek előfordulásától függ, így időbeni felhasználása sem osztható el arányosan. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|--|---|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1016 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | 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 | m2 | 1107 |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | 2005. évi XVIII. tv. 44. § (3) bekezdés | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | 25/2005. (VI.30.) KR. rendelet 98-99. § | | |
| - határozat | 204/2009. (VI.25) kgy. Hat. | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| I. Előirányzat | | 7 775 | |
| Előirányzat összesen: | | 7 775 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--|----------|----------|-------|--------|----------|-------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen | |
| Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése | | 21 | | | 370 | | | | 7 775 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | 370 | - | - | 7 775 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (nov.1.-okt.31.) felhalmozódott távhő szolgáltatásból eredő díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál. | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Igazgatás kiadásai összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| Igazgatás | 1 335 304 |
| Igazgatás - Tagdíjak | 13 287 |
| Igazgatás - Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése projekt | 53 354 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | 1 401 945 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 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 többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 1 335 304 | |
| Előirányzat összesen: | | 1 335 304 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|---------|--------|-----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Létszám | 261 | | | | | | | | |
| Rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | | 794 159 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | | 173 341 |
| Járadékok | | | | | | | | | 241 833 |
| Dologi kiadások | | | | | | | 108 179 | 17 792 | 125 971 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | 108 179 | 17 792 | 1 335 304 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | Az előirányzat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres juttatásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó igazgatás jellegű, dologi kiadásait tartalmazza. | | | | | | | | |

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|----------|-----|----------|--------|-----|---------------|
| | natúrális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Tagdíjak | | | | | | | | | |
| Vasutas Települések Szövetsége | | | | | | | | | 150 |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége | | | | | | | | | 350 |
| Jegyzők Országos Szövetsége | | | | | | | | | 5 |
| Nívó Klub | | | | | | | | | 750 |
| EOQ MNB | | | | | | | | | 40 |
| ETK Szolgáltató Rt | | | | | | | | | 207 |
| Termál és Gyógyturizmus Egyesület | | | | | | | | | 500 |
| EuroArt | | | | | | | | | 135 |
| Intelligens Települések Országos Szövetsége | | | | | | | | | 297 |
| Parlagfűmentesítési Alap | | | | | | | | | 755 |
| Megyei Jogú Városok Szövetsége | | | | | | | | | 1 385 |
| OIR Klub tagsági díj (okmányiroda) | | | | | | | | | 96 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 13 287 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2010. évben fizetendő tagdíjak. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|--|---|---|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Igazgatás - Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése projekt | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1103 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| I. Előirányzat | 53 354 | | |
| Előirányzat összesen: | 53 354 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Szolgáltató Önkormányzat fejlesztése projekt | | | | | | | | | 53 354 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 53 354 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére kiírt és támogatást nyert (ÁROP - 1.A.2/B-2008-0011. jelű) pályázat hatékony megvalósítása, megvalósításának kiadásai. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Tartalékok kiadásai összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|--|------------------------------|
| ÁFA fizetési kötelezettség | 175 624 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>175 624</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | ÁFA fizetési kötelezettség | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 9906 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | | |
| 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 | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 175 624 | |
| | | | |
| | Előirányzat összesen: | 175 624 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 175 624 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 175 624 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | 2010. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata. | | | | | | | | |

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

1. Tartalékok kiadásai összesen:

| <i>Tervezési alapegység megnevezése</i> | 2010. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Adósságszolgálati céltartalék | 90 000 |
| Működési költségvetés céltartalék | 302 500 |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 760 546 |
| Intézményi feladatok céltartaléka | 160 000 |
| Általános tartalék | 51 000 |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>1 364 046</i> |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--|
| I. A feladat jellemzői : | | | |
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Adósságszolgálati céltartalék | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1201 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 90 000 | | |
| Előirányzat összesen: | 90 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| | | | | | | | | | 90 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | - | - | - | - | - | 90 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | A folyószámlahitel kamatának és a deviza alapú hitelek kamat, valamint árfolyamkockázatának fedezetére szolgál. | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Működési költségvetés céltartalék | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1202 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| i. Előirányzat | | 302 500 | |
| Előirányzat összesen: | | 302 500 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | |
|---|---|---------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| | Leírása | összeg |
| Energia kincstári tartalék | Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. | 20 000 |
| Teljesítményösztönzési 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. | 262 500 |
| Működési pályázatok önrésze | A költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész. | 15 000 |
| "Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért" célprogram | Az Önkormányzat 16 választókerületében jelentkező igények kielégítésére. | 15 500 |
| "Szolnok Hazavár" célprogram | A felsőoktatásban tanuló szolnoki diákok részére kíván olyan körülményeket biztosítani, melyben szívesen térnek vissza a városba. | 10 000 |
| Vis major helyzetek kezelése | Év közben jelentkező, más forrásból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésének forrása. | 10 000 |
| Parlamentári - önkormányzati választás | Parlamentári és önkormányzati képviselőválasztások lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadások fedezete. | 20 000 |
| Városüzemeltetési feladatok céltartaléka | Városüzemeltetési feladatokon jelentkező évközi igények fedezete. | 15 000 |

| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
|--|--|----------------|
| | Leírása | összeg |
| "Út a munkához" közcélú foglalkoztatási célprogram | A célprogram lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése | 6 000 |
| Helyi tömegközlekedési feladatok ellátása (Jászkun Volán ZR1) | Helyi tömegközlekedési feladatok támogatása. | 160 000 |
| Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása | Zenekar működési támogatása. | 11 000 |
| Összesen: | xxxxxx | 302 500 |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|--|---|-----------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Fejlesztési feladatok céltartaléka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1206 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: | önként vállalt | | |
| - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | ld. 3/b sz. melléklet | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | |
| 1. Előirányzat | 760 546 | | |
| Előirányzat összesen: | 760 546 | | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|----------------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Indításra tervezett beruházási és felújítási feladatok | | | | | | | | | 760 546 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 760 546 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást a 3.b számú mellékletben részletezettek szerint. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor. | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Intézményi feladatok céltartaléka | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma: | 120205 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | kötelező | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| | Megnevezés | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 160 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 160 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---|---|---|---|---|----------------|--------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | | |
| | Leírása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | összeg | |
| Betegszabadságra, táppénzre tartalék | Az intézményi körben kifizetésre kerülő felmerült kiadás fedezetére, mely felhasználásáradokumentáltan, a tényleges kifizetések fedezetére. | | | | | | | | | 80 000 |
| Gyermekétkeztetési rezszi változás miatti tartalék | A gyermekétkeztetés rezszi és nyersanyag tartaléka, melynek igénybevétele a térítési díjról szóló rendeletmódosítás után kerülhet sor. | | | | | | | | | 30 000 |
| Oktatási intézmények túlóra tartaléka | 2009/2010-es tanév túlóráinak fedezete. | | | | | | | | | 30 000 |
| Vis major helyzetek kezelése | Intézményi körben felmerült kiadások fedezetére, melynek átcsoportosítására dokumentáltan a tényleges kifizetések igazolásával kerülhet sor. | | | | | | | | | 20 000 |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 160 000 | |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | | | | | | | |

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

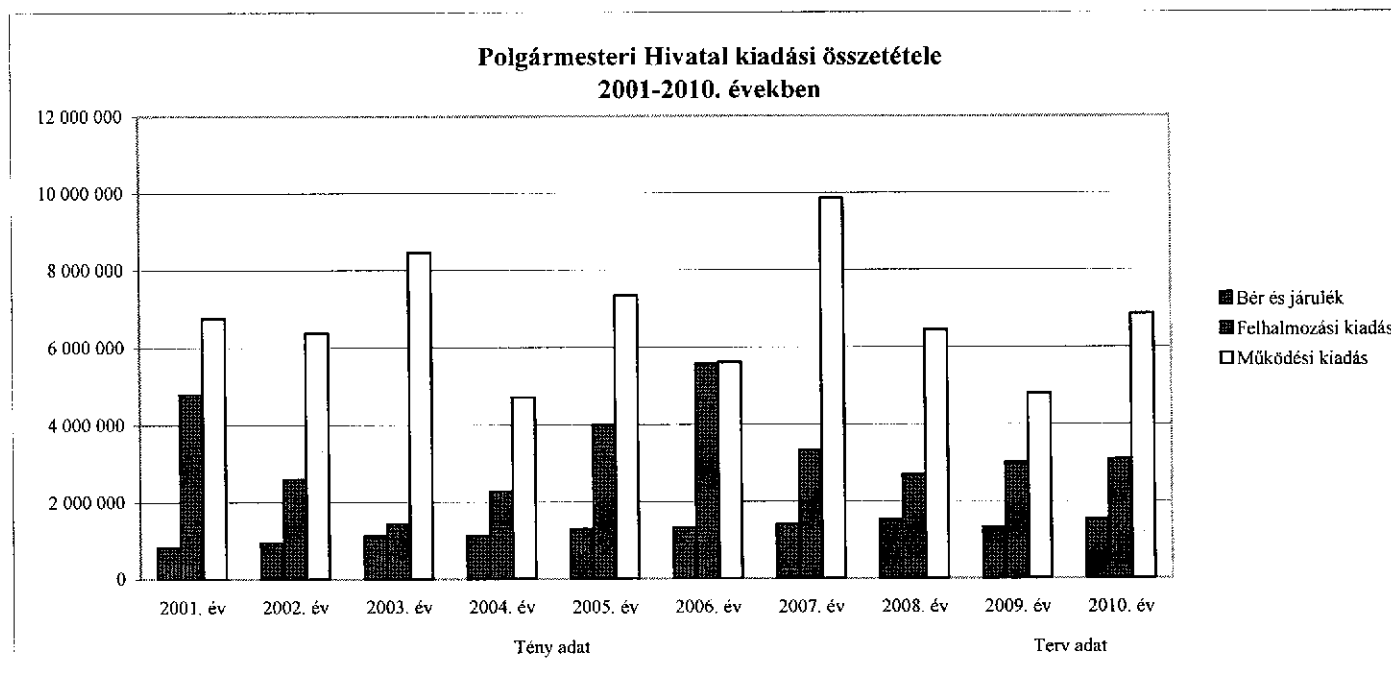
| I. A feladat jellemzői : | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|--|
| 1. A tervezési alapegység megnevezése: | Általános tartalék | | |
| 2. A tervezési alapegység azonosító száma | 1203 | | |
| 3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt | | | |
| 4. Költségvetési szakfeladat: | | | |
| 5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: | leírása | naturália | A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége |
| - Feladatmutató | | | |
| - Teljesítménymutató | | | |
| - Eredményességi mutató | | | |
| - Kapacitásmutató | | | |
| 6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) | | | |
| - törvény | | | |
| - rendelet | | | |
| - egyéb | | | |
| 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): | | | |
| - rendelet | | | |
| - határozat | | | |
| II. A tervezési alapegység költségvetése | | | |
| Megnevezés | | 2010. évi előirányzat | |
| 1. Előirányzat | | 51 000 | |
| Előirányzat összesen: | | 51 000 | |

| A tervezési alapegység jellemző adatai | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| Megnevezés | 2010. évi előirányzat | | | | | | | | |
| | naturális adatok | | | egységár | | | összeg | | |
| | létszám | | db | nettó | áfa | összesen | nettó | áfa | összesen |
| Általános tartalék | | | | | | | | | 51 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | - | - | - | - | - | 51 000 |
| III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása | | | | Az intézmények működésében év közben jelentkező más forrásból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére szolgál. | | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tény adat | | | | | Terv adat | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bér és járulék | 820 956 | 947 818 | 1 122 382 | 1 121 054 | 1 291 384 | 1 328 150 | 1 406 903 | 1 520 199 | 1 330 169 | 1 543 853 |
| Felhalmozási kiadás | 4 793 250 | 2 605 570 | 1 434 432 | 2 279 734 | 3 992 365 | 5 571 478 | 3 337 583 | 2 701 443 | 3 018 482 | 3 095 509 |
| Működési kiadás | 6 752 573 | 6 378 209 | 8 463 919 | 4 703 339 | 7 345 356 | 5 608 342 | 9 868 799 | 6 452 188 | 4 799 188 | 6 859 678 |
| Kiadások összesen | 12 366 779 | 9 931 597 | 11 020 733 | 8 104 127 | 12 629 105 | 12 507 970 | 14 613 285 | 10 673 830 | 9 147 839 | 11 499 040 |



Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai 2001-2010. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tény adat | | | | | | | | Terv adat | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2001. év | 2002. év | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év |
| Bér és járulék | 820 956 | 947 818 | 1 122 382 | 1 121 054 | 1 291 384 | 1 328 150 | 1 406 903 | 1 520 199 | 1 330 169 | 1 543 853 |
| Felhalmozási kiadás | 4 793 250 | 2 605 570 | 1 434 432 | 2 279 734 | 3 992 365 | 5 571 478 | 3 337 583 | 2 701 443 | 3 018 482 | 3 095 509 |
| Működési kiadás | 6 752 573 | 6 378 209 | 8 463 919 | 4 703 339 | 7 345 356 | 5 608 342 | 9 868 799 | 6 452 188 | 4 799 188 | 6 859 678 |
| Kiadások összesen | 12 366 779 | 9 931 597 | 11 020 733 | 8 104 127 | 12 629 105 | 12 507 970 | 14 613 285 | 10 673 830 | 9 147 839 | 11 499 040 |

