



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. SZ. KÖTET

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

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



TISZA BROSS[®] AUDIT

Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft

Szolnok, Kossuth tér 10/b. ☒ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599,

E-mail: tiszabross@chello.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

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

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

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

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

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

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

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

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

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


Zárulék (vélemény)

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

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

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

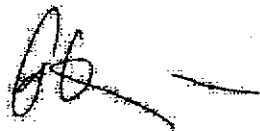
Szolnok, 2012. április 18.



Kraszsné Dezsői Katalin
igazgató

Tisza Brosz Audit Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft
Nyilvántartásba-vétel szám: 000846

TISZA BROSZ AUDIT
Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
Szolnok
Kamaraí szám: 000816



Kraszsné Dezsői Katalin
kamaraí tag könyvvizsgáló
Kamaraí tagsági szám: 000817



TISZA BROSS[®] AUDIT

Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft

Szalnok, Kosuth tér 10/b. ☒ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599;

E-mail: tizsabross@cballo.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

A vezetés felelősége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelősége

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

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

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

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsumán szerepeltetett 107,124 E Ft auditálási eltérést az okozza, hogy az Önkormányzat a SZASZR Önkormányzati Társulásban meglévő vagyoni hozzájárulását könyveiben nem mutatta ki. A Tartós tőke mérlegsum - 4 E Ft auditálási eltéréseinek oka, hogy 1 intézmény az előző évi tartós tőkénél magasabb összeget tüntetett fel. Fenti értékek a tőkeváltozásnál is auditálási eltérésként jelentkeznek.

Záradék (vélemény)

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

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

Figyelem felhívás

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

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az önkormányzat vagyonskimutatásában szereplő értékekről

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

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

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

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

Szolnok, 2012. április 18.

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

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

Krajcsné Dezsőfi Katalin
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000817

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

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

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

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

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

jóváhagyja.

(2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

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

i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Norvég Alap támogatással megvalósult projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben, a normatív kötött felhasználású előirányzatok elszámolása az 1.b. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak – az intézményi elszámolások adatait is figyelembe véve – a normatív állami hozzájárulás, valamint a 2011. évi személyi jövedelemadó kiegészítés címén összesen 48.416 ezer forint befizetési kötelezettsége, az idegenforgalmi adó teljesítés eredményeképpen 28.972 ezer Ft igénylési lehetősége keletkezett. A központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokban – az államháztartási törvény hatályos előírásai szerint – 19.444 ezer forint befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

3. A 2011. évi pénzmaradvány megállapítása

3. §

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

4. A 2011. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója

4. §

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

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

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

5. Adósságkezelési céltartalék kialakítása

5. §

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

6. 2011. évi egyszerűsített beszámoló

6. §

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

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

7. Egyéb szervezetek beszámoló

7. §

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

8. Záró rendelkezések

8. §

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

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


Szalay Ferenc
 polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző

1.§

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

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

A Közgyűlés elrendeli az önkormányzati támogatások felhasználásában keletkezett többletek kivizsgálását.

SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

Bevételek teljesítése

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

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

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

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

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

A tervezettnél megfelelően teljesült a gépjármű adó bevétel.

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

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

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

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

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

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

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

Kiadások alakulása

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

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

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

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

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

Adósságszolgálat

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

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

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

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

Működés – üzemeltetés feladatai

2011. évben a város területén 5.200 m² területen végeztünk útburkolat javítási munkát. Ezek a kátyúzási munkák az előző évekhez hasonlóan lakossági bejelentés kivizsgálása után, illetve az útellenőr felmérései alapján kerültek kijavításra.

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

Járdafenntartási munka 2011. évben mintegy 459 m² felületen valósult meg.

A park és zöldterület gondozás keretében a „Kiemelt” kategóriájú területek (Verseghy park, Tisza park, városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, Hild tér) 55.000 m² és az 5.510 m² körforgalmi zöldterületek (Várkonyi tér, Thököly út, Eötvös tér) összfelületét 16 alkalommal kaszáltuk le. A kiemelt parkfelületek gyepfelületét 1 alkalommal műtrágyáztuk.

A lomb összehúzásáról és elszállításáról két alkalommal gondoskodtunk.

„Intenzív” kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész stb.) 970.675 m² felületén 6 alkalommal végeztünk fűkaszálást. 200.000 m² felületen végeztünk lombtakarítást.

Az „Extenzív” kategóriás területek 17.945 m² összfelületét 2 alkalommal kaszáltuk le.

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

Gépi úttisztítás során, kétoldali szegély miatt havonta összesen 340,88 km útszakasz tisztítása történt meg, egész évben összesen 3.010 km. Gépi járdatisztítás során 81.200 m²/hét járdafelület takarítása történt meg, ez azt jelenti, hogy 2011.-ben összesen 2 850 000 m² területű járda takarításáról gondoskodtunk. Vasárnapi úttisztítás során a megtakarított útszakasz hossza 7,2 km/hét. 2011. évben 28 óra útlocsolásra került sor.

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

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

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

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

Parlamenti járatra ebben az évben 2 alkalommal került sor.

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

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

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

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

Rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesült 283 fő.

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

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

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

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

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

A gyermeket nevelő családok támogatásai 2011. év-ben:

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

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

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

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj önkormányzati része 25%.

Átmeneti segélyt 2011. évben 2.467 esetben folyósított az önkormányzat.

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

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

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

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1478 esetben került kiutalásra.

Egyedi térítési díjtámogatásban 217 család 257 gyermeke részesült.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fejlesztések - beruházások

Szandaszőlős decentrum létrehozása város rehabilitációval

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

Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

A kivitelezővel 2011. április 18-án került sor a szerződéskötésre, a kivitelezési munkák 2011. 04.18.- 2011.07.18. között valósultak meg. A kivitelezés során pótmunka merült fel, melyre az Önkormányzat közbeszerzési eljárást bonyolított le. A projekt során 20 férőhelyes bölcsődei szárnyal bővült az intézmény és megtörtént a régi épület konyhájának modernizációja. A közel 300 m² alapterületű új részben 19 helyiséget alakítottak ki, emellett a régi épületet akadálymentesítése is megtörtént.

Xavéri Ferenc kápolna felújítása 2. ütem

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

Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése

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

2010/14196 Árvíz elleni védekezés, és helyreállítás

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

6. sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása

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

Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

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

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

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

ISPA

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

Természettudományos labor kialakítása

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

Holt-Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítása

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

Agóra a 21. század új fénye Szolnokon

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

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

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

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K					adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	441 297	445 784	514 446	115,40%	Kiemelt előirányzatok:			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 220	79 707	106 549	133,68%	Személyi juttatás			
Melyből: Intézmények	300	4 787	4 883	102,01%	Munkaadókat terhelő járulékok			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	296 077	296 077	301 390	101,79%	Dologi kiadás			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	70 000	70 000	106 507	152,15%	Melyből: Intézményi karbantartás			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 829 814	3 842 740	2 788 173	72,56%	Ellátottak ételmezési kiadásai			
1. Működési célú pénzeszközátvétel	538 334	1 151 510	1 124 264	97,63%	Tanulók tankönyvtámogatásai			
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	159 090	169 963	169 963	100,00%	Speciális célú támogatások			
Intézmények	234 537	584 793	563 764	96,40%	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások			
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 291 480	2 691 230	1 663 909	61,83%	Működési célú pénzeszköz átadás			
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz					Ellátottak pénzbeli juttatása			
Intézmények	50 000	141 476	143 576	101,48%	Felhalmozási kiadások			
V. Tárgyi eszközök értékesítése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	19 536	18 009	92,18%	Beruházási kiadások			
VI. Kötvény igénybevétele					Felújítási kiadások			
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen					Egyéb felhalmozási kiadások			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					Finanszírozási kiadások			
IX. Pénzügyi elszámolások					IV. Pénzügyi elszámolások			
X. Szolnoki - Abony - Szajol - Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációjának Önkormányzati Társulása	737 141	737 141	450 222	61,08%	V. Szolnoki - Abony - Szajol - Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációjának Önkormányzati Társulása			
Összesen:	17 609 224	21 596 493	26 317 501	121,86%				
Fedezethiány:	2 506 721	2 073 658						
MINDÖSSZESEN:	20 115 945	23 670 151	26 317 501	111,18%	MINDÖSSZESEN:			
Előző évek folyószámla hitellel kezelt fedezethiánya	2 152 000				20 115 945			
					388 567			
					687 671			
					4 935 121			

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31.-én
Működési hitel december 31.-én

Szolnok Megyei Jogú Város
2011. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Jogcím	Hivatka tv.3.3.sz. mellék. joge.-re	2011. évi támogatás eredeti, júliusi módosítások korrigált előirányzata		Tényleges támogatás		Év végi eltérés	
		2011. évi eredeti, júliusi módosítással korrigált natúrális mutatók	Állami támogatás	2011. évi tényleges natúrális mutatók	Állami támogatás	Natúrális	Állami támogatás
Település önkormányzatok feladatai	1.						
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1.	74 770	207 038 130	74 770	207 038 130		
Közfürdő igazgatás	2.						
Önkormányzatok működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	2.a.a.	1	3 000 000	1	3 000 000		
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab.	64 426	17 781 576	64 426	17 781 576		
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac.	570	16 302 000	570	16 302 000		
Építészeti igazgatási feladatok	2.b.						
Térségi normatív hozzájárulás	2.ba.	105 891	5 929 896	105 891	5 929 896		
Kiegészítő hozzájárulás	2.bb.	1 702	13 154 758	1 702	13 154 758		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	351	916 812	351	916 812		
Üdülhelyi feladatok	8.	3 000 000	4 500 000	22 314 408	33 471 600	19 314 400	28 971 600
Pénzbeli szociális juttatások	10.		393 364 970		393 364 970		
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11.						
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	2	811 200	2	811 200		
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	16	2 595 840	16	2 595 840		
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	12.						
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba.	39	27 715 350	39	27 715 350		
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba.	23	16 344 950	23	16 344 950		
Gyermekek napközbeni ellátása	14.						
Bölcsődei ellátás	14.a.	355	175 405 500	337	166 511 700	-18	-8 893 800
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	14.c.	60	4 080 000	66	4 488 000	6	408 000
Közoktatási alap-hozzájárulások	15.2.						
Óvodai nevelés							
1-3. nevelési év (1-8. óra)	15.a.	2 398	304 246 667	2 446	310 356 667	48	6 110 000
1-3. nevelési év (9-12. óra)	15.a.	2 390	151 653 333	2 333	148 050 000	-57	-3 603 333
Általános iskolai oktatás							
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 283	114 836 667	1 282	114 836 667	-1	
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	705	64 233 333	705	64 233 333		
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	675	70 030 000	675	70 030 000		
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 322	139 590 000	1 322	139 590 000		
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 422	170 453 333	1 419	170 140 000	-3	-313 333
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 254	56 165 000	1 322	59 141 667	68	2 976 667
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	626	28 513 333	615	27 965 000	-11	-548 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	712	36 895 000	711	36 895 000	-1	
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 325	69 951 667	1 305	68 855 000	-20	-1 096 667
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 384	82 955 000	1 372	82 250 000	-12	-705 000
Szakközépiskolai oktatás							
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 798	364 720 000	2 800	365 033 333	2	313 333
Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 11-12. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 466	380 856 667	2 462	380 230 000	-4	-626 667
Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	129	21 463 333	129	21 463 333		
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.						
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 430	158 390 000	2 274	148 206 667	-156	-10 183 333
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 312	178 521 667	2 261	174 605 000	-51	-3 916 667
Szakképzés							
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra)	15.d.	1 627	184 866 667	1 623	184 396 667	-4	-470 000
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra)	15.d.	1 872	106 298 333	1 814	103 008 333	-58	-3 290 000
Alapfokú Művészetoktatás							
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	368	12 220 000	350	11 593 333	-18	-626 667
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	772	9 713 333	768	9 556 667	-4	-156 666
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	360	12 690 000	365	12 846 667	5	156 667
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	801	11 280 000	746	10 496 667	-55	-783 333
Kollégiumi ellátás							
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra)	15.f.	706	57 496 667	706	57 496 667		
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra)	15.f.	650	61 883 333	665	63 371 667	15	1 488 334
Napközi/Iskolaothonos oktatás							
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 119	16 763 333	1 047	15 823 333	-72	-940 000
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	612	6 110 000	574	5 796 667	-38	-313 333
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 032	7 755 000	1 047	7 911 667	15	156 667
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	572	2 898 333	569	2 820 000	-3	-78 333
Iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 345	27 103 333	1 345	27 103 333		
Iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 269	12 768 333	1 386	13 943 333	117	1 175 000
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.	219	5 110 000	223	5 203 333	4	93 333
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.1.1.	617	14 396 667	619	14 443 333	2	46 666
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>	16.1.2.						
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a.	341	22 278 667	337	22 017 333	-4	-261 334
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b.	452	41 342 933	468	42 806 400	16	1 463 467
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c.	141	5 527 200	128	5 017 600	-13	-509 600
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d.	578	7 552 533	567	7 408 800	-11	-143 733

Jogcím	Hivatka- tv.3.8.sz. mellék. jogc.-re	2011. évi támogatás eredeti, júliusi módosítások korigált előirányzata		Tényleges támogatás		Év végi eltérés	
		2011. évi eredeti, júliusi módosítással korigált naturális mutatók	Állami támogatás	2011. évi tényleges naturális mutatók	Állami támogatás	Naturális	Állami támogatás
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó)	16.a.						
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.a.	185	2 158 333	169	1 971 667	-16	-186 666
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.a.	631	7 361 667	589	6 871 667	-42	-490 000
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>							
I. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.aba.	343	11 204 667	294	9 604 000	-49	-1 600 667
I. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az I. évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abb.	575	26 296 667	587	26 845 467	12	548 800
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az I. évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abc.	97	1 901 200	89	1 744 400	-8	-156 800
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.abd.	670	4 377 333	744	4 860 800	74	483 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. hó)	16.4.1.a.	31	4 629 333	31	4 629 333		
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. hó)	16.2.1.b.	1	89 600	1	89 600		
Sajátos nevelési igényű (testi, érz. szervi, középs. é.f., autista, halm. fogy.) (1-8. hó)	16.4.1.c.	106	25 326 933	105	25 088 000	-1	-238 933
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. hó)	16.2.1.d.	404	48 264 533	396	47 308 800	-8	-955 733
Sajátos nevelési igényű (viselkedésszavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. hó)	16.2.1.e.	216	19 353 600	217	19 443 200	1	89 600
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. hó)	16.4.1.a.	30	2 240 000	30	2 912 000		672 000
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. hó)	16.2.1.b.	2	89 600	3	134 400	1	44 800
Sajátos nevelési igényű (testi, érz. szervi, középs. é.f., autista, halm. fogy.) (9-12. hó)	16.4.1.c.	99	11 707 733	118	14 097 067	19	2 389 334
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. hó)	16.2.1.d.	277	16 366 933	188	11 229 867	-89	-5 137 066
Sajátos nevelési igényű (viselkedésszavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. hó)	16.2.1.e.	326	17 038 933	384	20 070 400	58	3 031 467
Korai fejlesztés	16.bb.	36	7 440 000	38	9 120 000	2	1 680 000
Fejlesztő felkészítés	16.bca.	2	610 000	0		-2	-610 000
Fejlesztő felkészítés	16.bcb.			2	854 000	2	854 000
Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása	16.3.						
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó)	16.3.	23	613 333	23	613 333		
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó)	16.c.	23	306 667			-23	-306 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó)	16.4.	288	12 288 000	288	12 288 000		
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó)	16.d.	292	6 229 333	316	6 741 333	24	512 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó)	16.4.	76	3 242 667	76	3 242 667		
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó)	16.d.	58	746 667	36	768 000	-22	21 333
Egyes pedagógiai programok támogatása	16.5.						
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (középfokú és szakiskolai program) (1-8.hó)	16.5.1.b.	212	44 520 000	212	44 520 000		
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó)	16.5.1.c.	142	39 760 000	142	39 760 000		
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatásban zeneművészeti ág (1-8.hó)	16.5.2.a.	368	11 015 466	350	10 476 667	-18	-538 799
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, láncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (1-8.hó)	16.5.2.a.	772	9 058 133	768	9 011 200	-4	-46 933
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása							
Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó)	16.6.f.	3 046	31 069 200	3 044	31 048 800	-2	-20 400
Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó)	16.f.	2 967	14 473 800	2 935	14 968 500	-32	494 700
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások	17.						
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	17.a.	3 548	241 264 000	3 453	234 804 000	-95	-6 460 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	17.b.	4 350	52 200 000	4 297	51 564 000	-53	-636 000
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.e.b.	1 639	9 834 000	1 957	11 742 000	318	1 908 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	16.e.c.	10 676	18 683 000	10 675	18 681 250	-1	-1 750
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. hó)	17.3.	706	77 660 000	706	77 660 000		
Normatív hozzájárulások összesen:			4 687 891 979		4 689 134 667		1 242 688
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK							
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása (1-8. hó)	8.1.2.	1 414	9 898 000	1 414	9 898 000		
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása (9-12. hó)	8.1.2.	1 366	4 781 000	1 341	4 693 500	-25	-87 500
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	8.1.1.	52	41 600 000	52	41 600 000	1	
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	8.1.1.	52	20 800 000	52	20 800 000	1	
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.1.3.a.	508	8 805 333	508	8 805 333		
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.1.3.a.	486	4 212 000	481	4 168 667	-5	-43 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.1.3.b.	82	3 553 333	82	3 553 333		
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.1.3.b.	83	1 798 333	83	1 798 333	1	
Szociális továbbképzés és szakvizsga	8.11.2.	146	1 372 400	143	1 344 200	-3	-28 200
Részösszesen:			96 820 399		96 661 366		-159 033
Helyi önkormányzati hivatások tisztségviselőinek támogatása	8.IV.		492 421 389		492 421 389		
Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:			589 241 788		589 082 755		-159 033
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:			5 277 133 767		5 278 217 422		1 083 655
Színház támogatása							
Fenntartói ösztönző hozzájárulás			182 600 000		182 600 000		
Művészeti ösztönző hozzájárulás			152 600 000		152 600 000		
Helyben maradó szja 8%			1 182 762 080		1 182 762 080		
Szja kiegészítés			415 583 970		399 869 960		-15 714 010
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 210 679 817		7 196 049 462		-14 630 355

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

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

adatok Ft-ban

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Fümutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	166	166					2 350 000	19 900 734	19 896 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			122	126			2 350 000	5 460 952	5 228 974
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			54	52			2 350 000	2 457 429	2 350 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			63	62			2 350 000	3 266 500	3 211 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			138	137			2 350 000	7 285 000	7 206 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			155	151			2 350 000	9 291 014	9 086 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főianszakos oktatás 8 hónapra	44	44					2 350 000	551 467	626 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főianszakos oktatás 4 hónapra			78	75,8			2 350 000	1 099 800	1 096 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	45	46					2 350 000	451 200	470 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	268	268					2 350 000	5 398 286	5 326 667
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			45	46			2 350 000	225 600	235 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			239	240			2 350 000	2 407 071	2 428 333
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közepesúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1					358 400	238 933	238 933
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15					179 200	1 792 000	1 792 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9	9					134 400	806 400	806 400
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			12	0			179 200	716 800	0
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			7	17			156 800	365 867	888 533
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főianszakos zeneoktatásban 8 hónapra	44	44					17 600	516 267	516 267

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

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

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrigált	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
		Belvárosi Általános Iskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	8	8				5,3	5,3
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15	15		10,0	10,0	134 400	1 344 000	1 344 000	
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányokat magánnyelvenként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	1,0	0,7	224 000		149 333	
Belvárosi Általános Iskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1	1,0	0,3	179 200	179 200	59 733	
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	19	19	23	6,3	7,7	156 800	993 067	1 202 133	
Belvárosi Általános Iskola	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok				436,0	436,0	1 750	763 000	763 000	
Belvárosi Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés				112,0	101,57	68 000	7 616 000	6 906 760	
Belvárosi Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				141,0	134,0	12 000	1 692 000	1 608 000	
Belvárosi Általános Iskola								85 730 445	84 898 692	
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	123	123				2 350 000	11 011 429	10 966 667	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	64	64				2 350 000	5 825 016	5 796 667	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	63	63				2 350 000	6 533 000	6 580 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	120	120				2 350 000	12 669 565	12 690 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	115	115				2 350 000	13 786 667	13 786 667	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		122	121			2 350 000	5 460 952	5 405 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		61	59			2 350 000	2 775 984	2 663 333	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		64	61			2 350 000	3 318 349	3 133 333	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		121	123			2 350 000	6 387 572	6 501 667	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		131	129			2 350 000	7 852 406	7 755 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	87	91,8				2 350 000	1 308 480	1 410 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	35	41,7				2 350 000	350 933	470 000	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	122	122				2 350 000	2 457 429	2 506 667	
Kassai úti Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			87	91,8		2 350 000	654 240	705 000	

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

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

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

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

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

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

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

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

Intézmény	Jogcím	Mutatószám				tervezett 2011. naturália	tényleges 2011. naturália	Támogatás		
		2010/2011. tény	2010/2011. tény korrígt	2011/2012. becsült	2011/2012. elszámolás			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			1		0,3	0,0	358 400	119 467	0
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2		0,7	0,0	179 200	119 467	0
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			66	53	22,0	17,7	156 800	3 449 600	2 770 133
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónapra	198	198			132,0	132,0	17 600	2 323 200	2 323 200
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					823,0	823,0	1 750	1 440 250	1 440 250
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					370,0	378,0	68 000	25 160 000	25 706 040
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása					442,0	430,0	12 000	5 304 000	5 160 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									189 554 690	190 339 158
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	152	152					2 350 000	13 607 619	13 630 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	95	95					2 350 000	8 646 508	8 616 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	104	104					2 350 000	10 784 635	10 810 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	189	189					2 350 000	19 954 565	19 896 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	177	177					2 350 000	21 219 478	21 150 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			147	169			2 350 000	6 580 000	7 598 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			80	79			2 350 000	3 640 635	3 603 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			95	98			2 350 000	4 925 675	5 091 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			196	193			2 350 000	10 346 812	10 183 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			187	184			2 350 000	11 209 159	11 045 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	171	81					2 350 000	2 571 840	1 253 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószerb foglalkoztatás 8 hónapra	95	73					2 350 000	947 520	783 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	152	152					2 350 000	3 061 714	3 133 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			85	81			2 350 000	636 192	626 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószerb foglalkoztatás 4 hónapra			90	75			2 350 000	451 200	391 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			144	245			2 350 000	1 450 286	2 506 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	224 000	448 000	448 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	358 400	716 800	716 800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Szolnok Megyei Jogú Város egyéb állami támogatásainak 2011. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szolnok Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetési intézményi előirányzatainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

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

Megnevezés	EBBÓL											
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L												
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			373									
-Egyéb saját bevétel	274	274		4 921	5 985	6 558	924	924			1 457	
-AFA-bevételek, -visszatérülések					4						32	
-Hozam- és kamatbevételek					165	233					191	
-Intézményi működési bevételek összesen:	274	274	373	4 921	6 154	6 795	924	924			1 680	
I. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek												
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek			1 065	59 628	61 137	56 121	5 350	5 350			7 020	
III. Támogatásértéki bevétel			1 065	59 628	61 137	56 121	5 350	5 350			7 020	
-Támogatásértéki működési bevétel												
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz												
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel												
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz												
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			875		1 200	1 530		2 430			2 430	
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz								430			430	
V. Átfinanszírozás			875		1 200	1 530		2 000			2 000	
VI. Pénzmaradvány			3 303		1 746	1 746		9 840			9 840	
VII. Függgő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek			3 178		3 163	3 163		10 888			10 888	
VIII. Önkormányzati támogatás			-255		-1 210	-1 210		-3 832			-3 832	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	127 870	134 595	144 218	248 035	259 553	265 924	210 290	221 053			222 327	
	127 870	138 922		312 584	331 207	334 069	216 564	241 964			250 353	
K I A D Á S												
I. Személyi juttatások	92 335	97 855	96 792	204 056	213 434	207 196	159 094	171 785			167 307	
II. TB járulékok (26%)	23 955	25 162	24 870	53 031	55 131	51 096	41 312	43 869			42 264	
III. Munkaadói járulékok	921	968	957	2 048	2 124	1 980	1 619	1 712			1 622	
IV. Táppénz hozzájárulás					436	618		653			653	
V. Egészségügyi hozzájárulás	10 659	13 100	78	50 288	53 324	54 367	14 539	19 024			22 342	
VI. Dologi kiadások	749	2 301	4 652	24 056	26 918	28 064	3 003	7 002			10 230	
-ebből: egyéb dologi	2 995	2 995	2 866	7 876	7 876	8 948	4 176	4 176			5 075	
gázenergia				3 477	3 477	3 921	1 425	1 560			1 223	
világosenergia	2 131	2 131	1 881									
távhő- és melegvíz				2 391	2 391	1 615	750	750			674	
víz és csatorna	700	700	401									
élelmiszer				3 086	3 086	2 672	2 400	2 400			2 306	
tanulók tankönyvtámogatásai	2 046	2 277	2 199									
kabartartás	300	437	437	600	600	1 065	300	300			194	
AFA	1 738	1 975	2 084	8 802	8 976	8 082	2 485	2 836			2 640	
VII. Pénzeszköz átadás												
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
IX. Felhalmozási kiadások												
X. Felújítási kiadás												
XI. Függgő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	127 870	138 922	141 040	312 584	331 207	330 579	216 564	241 964			240 735	
	127 870	141 040		312 584	331 207	330 579	216 564	241 964			240 735	
Létszám:(fő)	47,60	48,30	48,30	90,00	87,90	87,90	83,80	84,20			84,20	
ebből: szakmai (fő)	36,10	36,80	36,80	68,50	66,40	66,40	60,50	60,90			60,90	

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	EBRŐL														
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapítókú Művészeti Intézmény				Szent-Cyörgyi Albert Általános Iskola				Vereghy Ferenc Gimnázium						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
BEVÉTELEK															
-Hatóssági jogkörhöz köthető működési bevétel			9 320			3 871					3 882			5 117	4 352
-Egyéb saját bevétel	2 953	9 318	159			83					84			375	375
-ÁFA-bevételek, -visszatérítések						97					108			764	764
-Hozam- és kamatbevételek						4 051					4 074			5 492	5 491
I. Intézményi működési bevételek összesen:	2 953	9 477				99					99			5 492	5 491
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek			436			8 502					10 155			23 595	23 595
III. Támogatásértéki bevétel			435			435					436			23 595	23 595
-Támogatásértéki működési bevétel															
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz															
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel															
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz															
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök															
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről															
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről															
V. Általánosított															
VI. Pénzmaradvány			8 289								60			1 000	1 000
VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek															
VIII. Önkormányzati támogatás	327 431	353 262				281 121					291 053			16 921	16 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 384	371 463	393 632			305 721					316 810			196 809	195 428
KIADÁSOK															
I. Személyi juttatások	224 339	247 940	249 730			192 404					192 337			159 143	159 803
TB járulékok (26%)	58 276	62 801	62 316			50 503					49 447			40 851	39 782
III. Munkaadói alap (1%)	2 241	2 398	2 499			1 944					1 902			1 506	1 530
IV. Táppénz hozzájárulás			462			462					157			227	332
V. Egészségügyi hozzájárulás			54			54					52			560	560
VI. Dologi kiadások	45 528	47 574	56 387			47 216					48 963			30 305	24 924
-ebből: egyéb dologi	4 771	5 943	15 112			7 123					8 713			13 803	9 143
gázenergia	7 840	8 003	8 003								-35			6 797	5 851
villamosenergia	3 866	4 261	4 261			4 144					4 179			3 093	2 313
távhő- és melegvíz	16 079	16 079	15 584			25 321					25 321			600	571
víz és csatorna	2 014	2 155	2 155			1 748					1 748			1 371	2 352
élelmiszer														300	932
tanulók tankönyvtámogatásai	5 051	5 051	4 593			4 297					4 395			2 919	3 762
karbantartás	600	600	234			600					220			3 519	11 085
ÁFA	5 307	5 482	6 445			3 983					4 422			700	850
VII. Pénzeszköz átadás			8 289			11 888					11 902				
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 958			1 609					1 587				
IX. Felhalmozási kiadások															
X. Felújítási kiadások															
XI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 384	371 463	385 342			305 721					308 663			199 864	238 688
Létszám (fő)	110,80	108,70	108,70			85,90					85,90			57,20	57,20
ebből: szakmai (fő)	84,80	82,70	82,70			66,40					66,40			41,00	40,70

Megnevezés	EBBŐL								
	Varga Katain Gimnázium			Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola			Széchenyi István Gimnázium		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK									
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
-Egyéb saját bevétel									
-ÁFA-bevételek, -visszterületek	1 809	3 593	3 679		689	1 715	4 952	9 951	9 971
-Hozam- és kamatbevételek		291	312				41	135	135
-Intézményi működési bevételek összesen:	1 809	4 571	510		2	98	4 993	244	244
-Támogatásértékű működési bevételek		4 341	4 501		691	1 813		10 330	10 350
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek								34	34
III. Támogatásértékű bevétel	10 500	16 130	16 130				10 840	10 840	6 574
-Támogatásértékű működési bevétel	10 500	16 130	16 130				10 840	10 840	6 574
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz									
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 561	1 515			50		3 662	3 663
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről									
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről									
V. Államháztartás									
VI. Pénzmaradvány									
VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		1 561	1 515			50		3 662	3 663
VIII. Önkormányzati támogatás	225 184	251 623	249 134					20 601	20 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 493	277 092	274 011	170 770	127 769	127 769	254 029	283 644	294 603
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	153 400	171 283	169 212						
II. TB járulékok (26%)	39 837	43 421	42 311						
III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527	1 653	1 618						
IV. Táppénz hozzájárulás		237	280						
V. Egészségügyi hozzájárulás			276						
VI. Dologi kiadások	28 229	39 757	38 476						
-ebből: egyéb dologi	9 129	19 616	19 943						
gázenergia	7 275	7 275	5 547						
világosenergia	3 314	3 314	2 700						
táv- és melegvíz									
víz és csatorna	1 320	1 320	1 182						
élelmiszer									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 171	2 171	1 868						
karbantartás	300	300	1 232						
ÁFA	4 720	5 761	6 004						
VII. Pénzeszköz átadás									
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
IX. Felhalmozási kiadások	9 500	14 678	13 639						
X. Felújítási kiadás	5 000	2 626	2 626						
XI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			371						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 493	277 092	272 246	177 185	144 508	135 211	269 862	329 111	325 803
Létszám: (fő)	61,60	61,10	61,10	53,00			83,80	85,70	85,70
ebből: szakmai (fő)	45,10	44,60	44,60	38,00			59,80	56,70	56,70

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

EBBŐL

Megnevezés	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat		Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Balesédfeldolgozó Igazgatósága	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
BEVÉTELEK						
-Hatóssági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	23 645		6 356	40 326	41 256
-Egyéb saját bevétel		855			6 842	6 842
-ÁFA-bevételek, visszatérítések				65		
-Hozam- és kamatbevételek	5 750	24 500		6 421	47 168	48 098
I. Intézményi működési bevételek összesen:				4		
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	62 947	63 339	6 285	7 344	159 090	172 296
-Támogatásértéki bevétel	62 947	63 339	6 285	7 344	159 090	172 296
-Támogatásértéki működési bevétel						
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz						
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel						
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz						
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				80		236
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről						
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről						
V. Államháztartás						
VI. Pénzmaradvány		8 312		7 717		236
VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
VIII. Önkormányzati támogatás	107 705	112 166	136 264	144 037	462 465	36 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 402	208 317	142 549	165 603	668 723	734 554
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	93 130	101 202	105 804	111 975	406 284	425 867
II. TB járulékok (26%)	24 163	25 976	27 265	28 756	105 496	103 889
III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928	997	1 048	1 104	4 006	3 974
IV. Táppénz hozzájárulás		82		55		1 135
V. Egészségügyi hozzájárulás						573
VI. Dologi kiadások	56 581	76 009	8 432	22 106	152 937	134 933
-ebből: egyéb dologi	40 380	57 732	4 819	17 745	73 894	79 395
gázenergia	1 870	1 870	841	931	14 571	14 552
villamosenergia	2 295	2 295	420	475	4 933	5 037
távhő- és melegvíz					18 488	19 924
víz és csatorna	120	120	70	70	3 233	2 816
élelmiszer						
tanulók tankönyvtámogatásai						
karbantartás	600	600	600	604	13 000	7 247
ÁFA	11 316	13 392	1 682	2 281	24 818	16 490
VII. Pénzeszköz átadás						
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
IX. Felhalmozási kiadások		2 451		147		36 619
X. Felújítási kiadás						
XI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások	1 609	1 600		1 460		4 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 402	208 317	142 549	165 603	668 723	734 554
Létszám (fő)	35,00	35,00	41,80	41,80	266,50	253,50
ebből: szakmai (fő)			36,30	36,30	172,00	171,00

Megnevezés	EBBŐL				Szigligeti Színház			Polgármesteri Hivatali Ellátó és Szolgáltató Szervezete		
	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés						
B E V É T E L										
-Hatalmági jogkörhöz köthető működési bevétel	48 854	51 672	51 672	130 395	163 677	163 677	12 860	13 690	13 690	
-Egyéb saját bevétel		74	74	92 600	151 308	151 308	9 559	20 692	20 531	
-ÁFA-bevételek, -visszatartások					86	86	1 475	1 475	1 459	
-Hozam- és kamatbevételek										
I. Intézményi működési bevételek összesen:	48 854	51 746	51 746	222 995	315 071	315 071	23 894	35 857	35 680	
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek					2 443	2 443	300	1 934	1 934	
III. Támogatásértéki bevételek								797	796	
-Támogatásértéki működési bevétel								797	796	
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz										
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel										
-ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz										
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök										
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről										
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről										
V. Alulfinanszírozás										
VI. Pénzmaradvány										
VII. Független, átvett, kegyenlítő bevételek										
VIII. Önkormányzati támogatás	84 482	89 914	89 914	594 915	597 246	596 746	392 521	393 992	363 983	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	133 336	155 056	153 990	817 910	1 022 040	1 020 918	416 715	462 948	438 696	
K I A D Á S										
I. Személyi juttatások	73 362	84 927	81 029	202 027	199 702	198 558	120 490	121 649	101 576	
II. TB járulékok (26%)	19 022	19 699	18 775	46 455	44 033	43 834	28 999	29 300	24 526	
III. Munkaadókat alap (1%)	752	752	722	1 787	1 694	1 686	773	784	784	
IV. Táppénz hozzájárulás		31	40		268	268			52	
V. Egészségügyi hozzájárulás			9	1 200	915	915			450	
VI. Dologi kiadások	40 220	45 603	42 179	566 441	752 077	752 843	265 281	297 513	270 586	
-ebből: egyéb dologi	2 360	5 885	6 509	426 937	560 853	569 445	168 744	191 592	177 950	
gázenergia	6 709	7 150	4 717	17 752	17 752	15 174	1 374	1 301	1 301	
világosenergia	1 788	2 013	2 069	15 152	15 152	11 893	16 106	16 106	15 204	
táv- és melegvíz							15 210	20 965	20 960	
víz és csatorna	1 805	1 853	1 780	3 000	3 000	2 989	1 323	1 323	1 161	
élelmiszer	19 355	20 018	18 901							
tanulók tankönyvtámogatásai										
karbantartás	300	300	449	10 000	10 583	8 605	13 454	17 083	16 721	
ÁFA	7 903	8 384	7 754	93 600	144 737	144 737	49 070	49 070	37 289	
VII. Pénzeszköz átadás									307	
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
IX. Felhalmozási kiadások										
X. Felújítási kiadás										
XI. Független, átvett, kegyenlítő kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	133 336	155 056	147 692	817 910	1 022 040	1 021 455	416 715	462 948	408 328	
Letételek: (fő)	42,00	42,00	42,00	66,00	66,00	66,00	47,00	46,00	46,00	
ebből: szakmai (fő)	33,00	33,00	33,00							

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

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

adatok Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogi Város Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadási előirányzatának teljesítése

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből:		Speciális célú támogatások és szociálp. jutt.	Ellátások pénzühelt juttatása	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
								Karban-tartás	Ellátások pénzühelt juttatása				Társadalm- és szociálp. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházási kiadások	
1	Adósságszolgálat	787 315	947 315	936 129			483 817									452 312
1.1	Beruházási hitel	422 048	422 048	365 815			85 053									280 762
1.1.1	Szennyvíztisztító EIB hitel	29 782	29 782	15 920			2 460									13 460
1.1.2	Sportcsarnok 2002.	19 744	19 744	10 269			733									9 536
1.1.3	Útépítések 2002.	19 004	19 004	9 884			705									9 179
1.1.4	TVM lakótelep vásárlás 2002.	15 087	15 087	7 847			560									7 287
1.1.5	Útépítések 2003.	46 291	46 291	27 041			7 972									19 069
1.1.6	Beruházási hitel 2004.	88 661	88 661	59 729			29 548									30 181
1.1.7	Beruházási hitel 2004. (átbuzódo)	41 039	41 039	25 613			10 018									15 595
1.1.8	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok	16 456	16 456	14 126			2 226									11 900
1.1.9	Útépítések 2005. OTP-MFB	45 948	45 948	47 272			11 693									35 579
1.1.10	Útépítések 2005.	39 778	39 778	51 963			2 633									49 330
1.1.11	Beruházási hitel 2006. CIB	60 258	60 258	96 151			16 505									79 646
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	197 150	197 150	207 607			101 834									105 773
1.3	Szolnok Ipari Park kötvény	168 117	168 117	111 213			45 436									65 777
1.4	Folyószámlahitel kamata		160 000	251 494			251 494									
2	Városüzemeltetési feladatok	1 060 605	984 346	899 521			788 232	67 079	108 946	108 946		2 343	743	1 600		
2.1	Ut-híd	109 644	110 394	78 389			78 389	45 632								
2.1.1	Utfeenntartás	65 679	65 679	52 621			52 621	42 097								
2.1.2	Járdófenntartás	7 003	7 003	4 419			4 419	3 535								
2.1.3	Kerekeparnit fenntartás	4 003	4 003													
2.1.4	Forgalomszabályozás	3 999	3 999	1 632			1 632									
2.1.5	Jelezőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	15 000	15 000	7 500			7 500									
2.1.6	Burkolatjel tesztés	10 827	10 827	10 827			10 827									
2.1.7	Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	938	938	640			640									
2.1.8	Autóbuszból felújítása	2 195	2 195													
2.1.9	Hidfelülvizsgálat		750	750			750									
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	222 374	230 615	220 708			212 798	8 331	7 910	7 910						
2.2.1	Pázsitgondozás és lombkezelés	87 866	92 894	97 266			97 266									
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	18 333	18 333	18 333			18 333									
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	9 271	9 271	5 992			5 992									
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 460	1 460	7 339			7 339									
2.2.5	Virágosítás	26 047	26 047	19 008			19 008									
2.2.6	Növényvédelem	5 431	5 431	5 431			5 431									
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 011	4 011	4 011			4 011									
2.2.8	Erdőápolás	4 267	4 267	4 267			4 267									
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 008	23 008	21 056			21 056	8 000								
2.2.10	Utcautótorok javítása	429	1 624	1 624			1 624	112								
2.2.11	Parlarcfenntartás, kultúrterületek gondozása	4 840	4 840	4 840			4 840									
2.2.12	Burkolatok fenntartása	499	499	499			499									
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	2 004	2 004	2 009			2 009									
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	10 354	10 354	10 354			10 354									
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	4 174	4 174	3 313			3 313									
2.2.16	Rozsárny zöldterület ápolása	7 910	8 210	8 179			269									
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		12 470	7 187			7 187	219								
2.3	Vízkezelés	32 556	32 069	20 824			20 824	12	7 910	7 910						
2.3.1	Csapadékvíz-vezető rendszerek fenntartása	12 203	10 595	4 202			4 202									
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 835	2 882	2 348			2 348									
2.3.3	Belvízvédekezés	2 835	2 835	379			379									
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	6 669			6 669									
2.3.5	Erdekeltségi díj		100	68			68									
2.3.6	Eseti megrendelések	500	500	756			756									
2.3.7	Árvízvédekezés		2 351	6 402			6 402									
2.4	Küztisztaság	179 000	175 342	164 651			164 651									
2.4.1	Téli hómunka	71 500	71 500	66 652			66 652									
2.4.2	Kézi-gepi üttisztítás	90 000	87 342	84 249			84 249									

adatok ezer Ft-ban

A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből:			Ebből:			Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások		
								Karbantartás	Speciális célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátónak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások			Felújítási kiadások	
10.7	Tulajdonosi viszonyok rendezése	3 000															
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 156	7 156	7 156			7 156										
11	Igazgatási kiadások	1 280 356	1 364 248	1 324 913	887 251	226 138	168 188										
11.1	Polgármesteri Hivatal működése	1 280 356	1 318 598	1 280 489	852 508	217 694	166 951										
11.2	Népszámlálás		45 650	44 125	34 743	8 444	938										
11.3	Dolgozói lakásépítési számla költségei			299			299										
12	AFA fizetési kötelezettség	106 118	106 118	451 552			451 552										
13	Tartalékok	555 944	233 193														
13.1	Adósságszolgálati céltartalék	71 220															
13.2	Működési költségvetés céltartaléka	110 788	11 024														
13.2.1	Energia kincstári tartalék	20 000															
13.2.2	Teljesítményösszönzési célirányzai	20 000															
13.2.3	Agazati feladatok céltartaléka	70 788	11 024														
13.2.3.1	Működési pályázatok önrésze	10 000	4 886														
13.2.3.2	Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása	9 000															
13.2.3.3	KSH népszámlálási feladatok	51 788	6 138														
13.3	Fejlesztési feladatok céltartaléka	81 199	12 432														
13.3.1	Indításra tervezett feladatok	81 199	12 432														
13.4	Intézményi feladatok céltartaléka	262 737	26 762														
13.4.1	Betegszabadság, táppénz tartaléka	36 000															
13.4.2	Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagát változás miatti tartalék	15 000															
13.4.3	Oktatási intézmények túlóra tartaléka	75 630															
13.4.4	Intézményi juttatás céltartaléka	18 000															
13.4.5	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás	118 087	26 250														
13.4.6	Intézményi kompenzációs tartalék		512														
13.5	Általános tartalék	30 000	182 975														
14.	Pénzügyi elszámolások		524 563	4 730 377													
14.1	Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások			-329 408													
14.2	Likvid hitel visszafizetése			2 941 993													
14.3	Elengedett követelések			661			661										
14.4	Jpari Park körvény visszaváltás			1 790 822			188 692										
14.5	Pénzmaradvány elszámolás		524 563	326 309			10 302										
14.6	Le nem bontott előirányzatok																
MINDÖSSZESEN:		8 933 175	10 782 059	13 363 290	922 811	261 437	2 731 495	97 736	2 687 601	855 999	1 777 596	54 006	1 763 511	981 330	604 044	178 137	4 996 435

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

I. fejezet

Projekt megnevezése:

Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Regionális Hulladéklerakó magvalósítása ISPA

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

"Legyél te is természettudós"

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év
Bevétel (támogatás) összesen:			
Kiadások forrás szerkezete:			
Támogatás			
Önkormányzati saját erő			
Támogatott műszaki tartalom összesen:			
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			411
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			411
Kiadások mindösszesen:			411

Projekt megnevezése:

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

"Két Kerékre Szolnok"

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése:

Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban (TÁMOP)

adatok ezer Ft-ban

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

II. fejezet

Intézményekben kezelt projektek

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: "Nyíló virágok" Tehetséggondozó műhely

Projekt azonosító: NTP-OKA-II/1-373

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Comenius iskolai együttműködés

adatok ezer Ft-ban

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

Fiumei úti Általános Iskola

Projekt megnevezése: "Iskolai tehetség gondozás"

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

adatok ezer Ft-ban

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

Belvárosi Általános Iskola

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: COMENIUS Iskolai Együttműködések

adatok ezer Ft-ban

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

Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Projekt megnevezése: "Több könyvvel könnyebb"**Projekt azonosító:** TIOP-1.2.3/09/1-2010-0021

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Pedagógiai kultúra korszerűsítése a Kassai Úti Általános Iskolában**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0540

adatok ezer Ft-ban

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

Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Projekt megnevezése: Több könyvvel könnyebb**Projekt azonosító:** TIOP 1.2.3/09/1-2010-0021

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Új tudás - új szerep**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0110

adatok ezer Ft-ban

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

Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Projekt azonosító: TÁMOP 3.2.3.09/2-2010-0029

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Pályázat kábítószertevékenységek támogatására Dönts okosan!

Projekt azonosító: KAB-ME-10-IP-0080

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Tiszta fejjel - Tiszta Szívvel

Projekt azonosító: KAB-ME-10-IP-0167

adatok ezer Ft-ban

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

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Verseghy Ferenc Gimnázium

Projekt megnevezése Iskolai tehetséggondozás

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

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Pedagógustovábbképzés

Projekt azonosító: TAMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0004

adatok ezer Ft-ban

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

Varga Katalin Gimnázium

Projekt megnevezése: Részletekben rejlő igazság

Projekt azonosító: TAMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0034

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Pedagógusok továbbképzésének támogatása

Projekt azonosító: TAMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0181

adatok ezer Ft-ban

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

Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola

Projekt megnevezése: Pedagógus továbbképzés - Tanuljunk a régiektől Audiovizuális emlékgyűjtés

Projekt azonosító: TAMOP-3.2.9-09/B/2010-0007

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: Pedagógus továbbképzés - Tanuljunk újra

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0044

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Projekt megnevezése: Jövőért tanulunk

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0174

adatok ezer Ft-ban

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

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Projekt megnevezése: "Kell a könyvtár"

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0046

adatok ezer Ft-ban

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

Projekt megnevezése: "Ifjúság egy-másért"

Projekt azonosító: TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0018

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város

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

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

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

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

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

Szolnok Megyei Jogú Város
vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

Szolnok Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása

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

Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

Számla megnevezése	Összeg
<i>A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák</i>	
Költségvetési elszámolási számla	
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Viziközmű számla	1 005 718
Környezetvédelmi alap számla	5 486 780
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	63 342
Mester u. 35. 72 lakás számla	1 317 782
Mester u. 35. 8 lakás számla	1 715 846
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	2 010 826
Városszépitési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.számla	
Luxusadó számla	
Dolgozók lakásépítési alap számla	25 657 545
Vagyongazd.elsz.számla	
Letéti számla	
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karczag L. u. 1.sz. alatti Társasház számla	
Szántó krt. 32-34. Társasház számla	
Városmajor út 2. Társasház számla	
Puskás T. krt. 34-36-38. Társasház számla	
Környezettudatos nevelés projekt számla	80 536
Környezettudatos nevelés pályázat számla	126
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. U. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. U. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. U. 13. Társasház számla	
Gorkij U. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvaparti sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. U. 3. Társasház számla	
TVM ltp. 4. Társasház számla	
TVM ltp. 5. Társasház számla	
Hild V. U. 16-18-20. Társasház számla	
Lovas I. U. 16-18-20. Társasház számla	
Jubileum tér 4. Társasház számla	
Jubileum tér 5. Társasház számla	33 834
Pozsonyi út 65. Társasház számla	

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

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

Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

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

Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

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

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

2011. évi egyszerűsített mérlege

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása

2011. évi egyszerűsített mérlege

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

Szolnok-Abony-Szajol-Rákcózfalva Települési Szilárd Hulladéklerakó Rekultiváció Önkormányzati Társulása

2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

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

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

2011. évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatás

adatok ezer Ft-ban

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

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

Forgalomképtelen törzsvagyon
Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő forgalomképtelen eszközök

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

Megjegyzés*	Gépek, berendezések		adatok ezer Ft-ban	
		Bruttó érték	Nettó érték	
1.16	Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	166 534	93 791	
1.17	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	196 155	196 155	
	Forgalomképtelen gépek, berendezése összesen	362 689	289 946	
1.18	Immateriális javak	-	-	
1.19	Beruházások, felújítások	508 152	508 152	

Üzemeltetésbe, kezelésre átadott forgalomképtelen eszközök

Megjegyzés*	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		adatok ezer Ft-ban	
		Bruttó érték	Nettó érték	
1.20	Üzemeltetésre, kezelésre adott forgalomképtelen épületek	1 953 316	1 681 493	
1.21	Üzemeltetésre, kezelésre adott forgalomképtelen építmények	245 216	208 241	
1.22	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	6 177	5 599	
	Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	2 204 709	1 895 333	
1.23	Forgalomképtelen gépek (ANKK)	167 493	37 943	
1.24	Forgalomképtelen gépek (Volán)	39 400	1 067	
1.25	Forgalomképtelen gépek (Szollak)	1 195	233	
	Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	208 088	39 243	
	Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	49 335 912	44 282 754	

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni

Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes eszközök

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

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

2.10	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	841 820	160 285
-------------	---	----------------	----------------

2.11	Beruházások, felújítások	350 034	350 034
-------------	---------------------------------	----------------	----------------

Üzemeltetésbe, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök

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

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

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

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

	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyony összesen:	33 660 369	21 940 219
--	--	------------	------------

Forgalomképes egyéb vagyon

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

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

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

Üzemeltetésbe, kezelésre átadott forgalomképes eszközök

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

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

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

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

Befektetések összesen:		1 419 740
-------------------------------	--	------------------

Forgalomképes vagyon mindösszesen:		8 568 770	7 148 566
---	--	------------------	------------------

Ingatlanok összesen:		81 193 370	69 419 392
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen:		91 565 051	73 371 338
--	--	-------------------	-------------------

Forgóeszközállomány		Bruttó érték
3.22	Intézmények forgóeszközállománya	319 942
3.22	Készletek	6 822
3.22	Követelések	78 603
3.22	Pénzeszközök összesen	160 848
3.22	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	73 669
3.23	Polgármesteri Hivatal forgóeszközállománya	2 247 133
3.23	Készletek	29 911
3.23	Követelések	1 265 812
3.23	Pénzeszközök összesen	542 492
3.23	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	408 918
Forgóeszközök összesen:		2 567 075

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	75 938 413
-------------------------------	-------------------

Források

Saját tőke		
4.1	Intézmények	8 840 512
4.3	Polgármesteri Hivatal	40 914 872
Saját tőke összesen:		49 755 384

Tartalék		
4.1	Intézmények	194 477
4.3	Polgármesteri Hivatal	908 493
Tartalékok összesen:		1 102 970

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

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:	75 938 413
-------------------------------	-------------------

* A hivatkozások a vagyonskimutatás mellékleteire vonatkoznak.

Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2011. évre tervezett és teljesített gyermekélelmelési napjai

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

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

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

* **Megjegyzés:** A villamosenergia tény adatainak egyeztetése az E-on-nal nem zárult le, ezért az eészámolásban a terv adatok szerepelnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatának teljesítése

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítési	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
SZMJV Önkormányzatának Intézményszolgálat	734 264	715 933	18 331	306 832	17 797	207 675
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	196 019	188 632	7 387	74 999	7 387	45 915
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Talimn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 650	32 258	392	12 630	392	11 493
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei úti Általános Iskola	34 937	33 863	1 094	11 464	948	14 891
Belvárosi Általános Iskola	25 458	24 719	739	12 058	739	5 639
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	29 859	28 983	876	12 959	876	7 164
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	25 496	24 906	590	10 118	590	7 324
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	26 485	25 455	1 030	10 810	1 030	7 279
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 757	43 998	759	19 853	759	11 099
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	12 432	11 198	1 234	1 756	1 082	7 408
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55 243	54 399	844	15 474	844	27 383
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	53 433	52 565	868	16 703	868	22 992
Vereghy Ferenc Gimnázium	20 909	20 059	850	10 949	851	2 326
Varga Katalin Gimnázium	10 952	10 952		5 724		1 587
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	6 493	6 195	298	4 772	290	1 779
Széchenyi István Gimnázium	13 537	13 499	38	7 057	65	1 955
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	14 330	14 330		7 194		2 445
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	14 901	14 385	516	7 581	516	2 006
Városi Kollégium	77 904	77 904		35 359		18 233
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	38 449	37 633	816	29 372	560	8 757

adatok ezer Ft-ban.

**A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOK**

16/2012. (III.12.) RNÖ határozat

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

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

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

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

a Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

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

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

Kiemelt szintenként előirányzat és teljesítés az alábbiak szerint alakult:

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

Működési költségvetési kiadás

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

Bevételek alakulása:

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

Tárgyévi kiadás és bevétel összesen:

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

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

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

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

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

Bukta Sándor megköszönte és elfogadta a felajánlást.

Kérdés:

Madi-Zoltán István tájékoztatást kért az utalványokról.

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

Észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

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

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

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

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

5/2012. (III.8.) LNÖ határozat

a Szolnoki Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi beszámolójáról

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

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

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

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi beszámolója

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

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

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

Működési költségvetési kiadás

Eredeti előirányzat	2.500.-eFt
Módosított előirányzat	6.272.-eFt
Előirányzat teljesítés	5.016.-eFt

Bevételek alakulása:

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

Tárgyévi kiadás összesen:

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

Tárgyévi bevétel összesen:

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

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

ÁGAZATI BESZÁMOLÓK

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Út-híd szakfeladat

Útfenntartás:

2011. évben a város területén 5.200 m² területen végeztünk útburkolat javítási munkát. Ezek a kátyúzási munkák az előző évekhez hasonlóan lakossági bejelentés kivizsgálása után, illetve az útellenőr felmérései alapján kerültek kijavításra.

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

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

Meglévő útalapok javítására került sor mintegy 1.329 m² nagyságban az üdülő övezetben, Emese, Ágnes, Jolán, Aranka, Tünde, Éva, Vénusz, Hangos utak térségében.

Az utak vízelvezetésére, valamint útsüllyedések kialakulásának megelőzésére több helyen végeztünk útpadka karbantartási munkálatokat is, mintegy 2.050 m² felületen.

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

Járdafenntartás:

Járdafenntartási munka 2011. évben mintegy 459 m² felületen valósult meg.

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

Kerékpárút fenntartás:

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

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

Forgalomszabályozás:

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

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

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

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése:

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

Burkolati jel festés:

A város teljes területén lévő, önkormányzati tulajdonú utak meglévő burkolati jeleinek felfestését végeztük. A szerződés keretén belül elvégeztettük a város forgalmasabb területén a meglévő gyalogátkelőhelyek tartós burkolati jellel történő felfestését, amely a gyalogosok biztonságát növeli. 4.236 m²- en került sor kézi jelek felfestésére, gépi jelek felfestését 4.058 m²- en végeztünk.

Forgalmi rend felülvizsgálat:

Az összeget tervek elkészítésére használtuk fel.

Autóbuszöblök felújítása:

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

Parkfenntartási és virágosítási szakfeladatPázsitgondozás és lombtakarítás:

„Kiemelt” kategóriájú területek (Verseggy park, Tisza park, városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark, Hild tér) 55.000 m² és az 5.510 m² körforgalmi zöldterületek (Várkonyi tér, Thököly út, Eötvös tér) összfelületét 16 alkalommal kaszáltuk le. A kiemelt parkfelületek gyepfelületét 1 alkalommal műtrágyáztuk.

A lomb összehúzásáról és elszállításáról két alkalommal gondoskodtunk.

„Intenzív” kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész stb.) 970.675 m² felületén 6 alkalommal végeztünk fűkaszálást. 200.000 m² felületen végeztünk lombtakarítást.

Az „Extenzív” kategóriás területek 17.945 m² összfelületét 2 alkalommal kaszáltuk le.

Gallyazás, fakivágás:

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

Cserjék és sövény fenntartása:

15.611 m² sövényfelület 2 szeri visszavágása (Tisza-park, Templom u., Y-ház, Ady E. u., Ságvári krt., Városmajor u. stb.) és 300 m² sövényfelületek ifjítása (Széchenyi krt., Gábor Á. tér) történt meg. 37.615 m² cserjefelület takarítása, tisztítása 2 alkalommal (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi emlékpark stb.), 8.085 m² cserjefelület 2 szeri kapálása és 5.493 m² cserjefelület metszése 1 alkalommal történt meg (Eötvös park, Tisza park, Verseghy park). Sövényalj takarítást 1.000 órában végeztünk.

Fasorok öntözése és gondozása:

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

Virágosítás:

A program keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.667 m² egyényári ágy beültetése megtörtént, gondozása (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

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

Növényvédelem:

A 13.000 m² burkolt felület 2 szeri gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg 2 alkalommal a Verseghy parkban, Tiszaparti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védelmét 4 alkalommal elvégeztük.

Öntözőrendszerek üzemeltetése:

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

Erdőápolás:

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

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása:

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

Utcabútorok javítása:

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

Parlagfű mentesítés, külterjes területek gondozása:

Az előirányzati összegből megvalósult a külterjes területek 704.000 m² felületének kaszálása, ill. a parlagfüves területek gyommentesítése.

Burkolatok fenntartása:

Az előirányzat fedezetet nyújtott 1.800 m² burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására, gereblyezésére, illetve az itt keletkező 34 m³ parki hulladék és szemét került elszállításra.

Zöldhulladék elszállítása:

A parkfenntartás munkák – fűkaszálás megkezdése előtti pázsittakarítás, virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb.- során keletkezett zöldhulladékot illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el 410 m³ mennyiségben.

Szökőkutak üzemeltetése:

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

A szezon végén a szökőkutak leállításra és téliesítésre kerültek.

Kossuth tér zöldterület ápolása:

A Kossuth téren a gyepfelület fűnyírása 18 alkalommal megtörtént. 180 m² egynyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. 421 m² cserje- és 82 m² évelő felület, 76 db díszfa folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk. 40 db pad újrafestését végeztük el. A virágágyak árvácska beültetése megtörtént.

Rozárium zöldterület ápolása:

A 4.541 m² öntözött gyepek kaszálása 18 alkalommal, műtrágyázása 1 alkalommal, a 7.009 m² extenzív gyepek kaszálása 7 alkalommal történt meg. A 460 m² rózsafelület és a 1.841 m² cserjefelület metszéséről, kapálásáról folyamatosan gondoskodtunk. A 62 db fa fatányérjainak kapálását és a folyamatos öntözését elláttuk. Az öntözőrendszer felügyelete és karbantartása rendszeres volt. A 4.281 m² burkolat kézi és gépi tisztítási feladatait rendszeresen elláttuk.

Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása:

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

Gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése:

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

Vizkárelhárítás szakfeladatCsapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása:

2011. évben megvalósult munkák:

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

Naturáliák:

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

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

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása:

A Tiszaligeti körtöltés három a debreceni úti töltés mentett oldalának kaszálása két alkalommal történt meg 116.950 m²-en.

A töltés déli oldalán szivárgó csatorna kialakítása történt meg.

Belvízvédekezés:

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

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése:

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

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

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

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

Érdekeltségi díj:

Ütügyi hatósági eljárás díját megfizettük az eljáró hatóság felé.

Eseti megrendelések:

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

Árvízvédekezés:

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

Köztisztasági szakfeladat

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

Téli hómunka:

2010. decembertől 2011. decemberig terjedő időszak alatt elvégeztettünk 4.252 óra kézi hóeltakarítást, 153,52 óra gépi síkosság-mentesítést járdákon, 368,75 óra ekézést járdákon, 305,97 óra gépi sózást utakon, 70,07 óra ekézést utakon, valamint felhasználtunk összesen 829,6 m³ síkosság-mentesítő anyagot.

Kézi-, gépi úttisztítás:

Gépi úttisztítás során, kétoldali szegély miatt havonta összesen 340,88 km útszakasz tisztítása történt meg, egész évben összesen 3.010 km. Gépi járdatisztítás során 81.200 m²/hét járdafelület takarítása történt meg, ez azt jelenti, hogy 2011-ben összesen 2 850 000 m²

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

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragasztások eltávolítása:

2011. évben 87 m² felületről távolítottunk el graffitit és falragaszt.

Kossuth tér takarítása:

462,34 óra takarítást végeztünk a Kossuth téren.

Illegális hulladék elszállítása:

A város közterületeiről 2011. évben 766 m³ illegális hulladék került elszállításra, az Üteg út térségéből 208 m³, valamint hatósági feladatok során 106,8 m³.

Temető fenntartási szakfeladat:

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása:

- A Körösi és Béke úti világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közeleti sírkert, a Verseggy síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 12 alkalommal valósult meg.
- A gyöngykavicsos felületek 2 szeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m² felületen.

Közvilágítási szakfeladat

Közvilágítás üzemeltetés:

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

Közvilágítás villamos energia díja:

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

Közvilágítás egyéb fenntartás:

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

Díszvilágítás:

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

Állategészségügyi szakfeladatKullancsirtás:

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

Állatotthon Alapítvány támogatása:

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

Állati tetemek begyűjtése:

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

Patkánymentesítés közterületen:

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

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

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei:

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

Közérdekű hirdetés és költségei:

Nem került felhasználásra.

Mezőgazdasági szakfeladat

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja:

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

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

Hirdetések és pályázatok kiírása:

Nem került felhasználásra.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

Szervezetek támogatása:

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

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

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

Polgári védelem:

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

Energia kincstár üzemeltetése:

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

Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés:

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

Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés:

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

Térfigyelő rendszer működtetése:

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

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért:

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

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

Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatása:

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

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

VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK

Településrendezési terv karbantartása

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

Hatósági bontás, szakértői díja kiadásai teljesültek.

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

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

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

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

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

Épített Környezet Helyi Védelme

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

Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai

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

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Szervezetek támogatása

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

Kiemelt oktatási programok

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

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

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

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

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

A XIII. Friss Antal Gordonka Versenyt támogattuk.

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

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

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

Középiskolai ösztöndíjak

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

Oktatási rendezvények

Vezetői Kollégiumi értekezletek feltételeinek biztosítása érdekében merültek fel kiadások.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások

Tartalmazza a Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:

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

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

- „Ifjúságért” Egyesület működési támogatása:

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

- Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:

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

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

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

- Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület támogatása:

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

Sport rendezvények

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

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

Ifjúságpolitikai feladatok

- Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése

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

- Ováció és egyéb diákprogramok

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

- Szolnok Város Ifjúsági Díja

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

Sport célú támogatás

I. Diáksport-támogatás

- Diáksport egyesületek, iskolai sportkörök alaptámogatása.

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

- Diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján:

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

- Diákolimpiai versenyek rendezése

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

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

- Országos diákolimpiai bajnokok köszöntése

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

II. Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatása

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

III. Kiemelt és nem kiemelt sportszervezetek működési célú támogatása

1. Kiemelt sportszervezetek támogatásai:

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

2. Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai:

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

IV. Általános Tartalék keret és maradvány

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

A szerződéseket megkötöttük, a támogatási összegek átutalásra kerültek.

Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása

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

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

Egészségügyi feladatok

Egészségügyi Szervezetek támogatása

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

Egészségügyi rendezvények

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

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

Jogszabályi előíráson alapuló feladatok

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, amelynek havi átalánydíja kiegyenlítésre került a szakfeladat terhére.

Egyéb egészségügyi feladatok

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

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

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

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

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

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

A Pearl Natural forrásvíz gépbérleti és szolgáltatási díja.

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

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

Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

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

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

Egészségügyi szakmai program végrehajtása

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

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

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

Újvárosi Humán Fejlesztési program

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

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

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

- *Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet:*

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

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

- Kistérségi intézmények támogatása

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

Családok Átmeneti Otthonának bérleti díja

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

Integrációs Program

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

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

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

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

Civil és kábítószerügyi feladatok

- *Civil Stratégia és Cselekvési Program*

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

- *Városi drogstratégia megvalósítása*

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

- *Civil Szolgáltató Központ támogatása*

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

- *Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása*

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

- *KAB-KEF működés*

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

- *KAB-KEF prevenció*

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

- *Láncreakció, helyzetfeltárás, egyeztető fórum*

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

- Láncreakció

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

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

- Helyzetfeltárás

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

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

- Egyeztető Fórum

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

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

Szociális rendezvények

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

Egyéb szociális feladatok

- Szociális feladatok, programok támogatása

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

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

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

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

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

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

- Családi napközik támogatása

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

- Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

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

- Fogytékos nappali ellátás

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

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

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

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

Közművelődési rendezvények

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

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

Szolnok Városi Televízió támogatása

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

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

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

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

- Mesés osztálynapló
- Könyvkukac
- Felfedezem a könyvtárat.

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

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

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

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

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

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

Aktív korúak ellátása

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

- *Rendszeres szociális segély*

Rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesült 283 fő.

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

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

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

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

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült 2.622 fő.

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

- *Közfoglalkoztatás*

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

Rendszeres nevelési segély

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

Ápolási díj

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

Átmeneti segély

Átmeneti segélyt 2011. évben 2.467 esetben folyósított az önkormányzat.

Méltányossági közgyógyellátás

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

Lakásfenntartási és fűtési támogatás

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

Időskorúak járadéka

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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

Gondnoki díjak

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

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

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

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

Adósságcsökkentési támogatás

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

Egyedi térítési díjtámogatás

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

Köztemetés

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

Bursa Hungarica ösztöndíj

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

Hulladékkezelési díjtámogatás

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

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

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

Szervezetek támogatása

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

Gyermektartásdíj megelőlegezése

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

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására való jogosultságot a jegyző 565 főnek állapított meg. Az állam a kifizetéseinket teljes mértékben téríti. Az év közben felmerülő igényeket nem lehet tervezni év elején, ezért eredeti előirányzatok között nem szerepel.

Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás az önkormányzat költségvetésében nem került tervezésére, mert az e tárgyban hozott gyámhivatali határozatok alapján kiutalt összegek az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre kerülnek.

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény

Az Önkormányzat az előző éveknek megfelelően egyedi határozatok alapján két alkalommal fizetett ki egyszeri gyermekvédelmi kedvezményt.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2011-ben 1 fő volt jogosult kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, a támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. (2012-ben 6.270 Forint) Az állam teljes mértékben téríti ezért önrész hiányában nem szerepel az eredeti előirányzatok között.

Rendszeres Létfenntartási támogatás

A támogatásokat igényeljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságától teljes mértékben, mely a bevételek között jelenik meg. 2011. évben 12 havi kifizetés történt meg 1 jogosult részére, 2011-ben az Igazgatóság a 2010. év október hótól a 2011. év október hóig jogosult kiutalt támogatásunkat térítette meg.

Óvodáztatási támogatás

2011.évben 77 fő részére történt kiutalás két alkalommal. Az állam teljes mértékben téríti ezért önrész hiányában nem szerepel az eredeti előirányzatok között.

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

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj önkormányzati része 25%.

ALAP

Környezetvédelmi Alap:

A 191/2011. (X.20.) VÜB bizottsági határozattal módosított 115/2011. (V.19.) VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

- Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére az Alapból rendelkezésre álló forrásból az őszi faültetés során a városban 26 helyszínen, mindösszesen 81 db fa került kiültetésre.

- Hulladékgyűjtő edények javítása, és új edények kihelyezése

Az Alapból mindösszesen 26 db hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kerültek kihelyezésre. A kihelyezett 26 db új utcabútor bekerülési költsége kihelyezési díjjal együtt került kifizetésre.

- Allergén gyomnövények irtása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenti kötelezettségének eleget téve az Alap terhére allergén növények irtására fordított összeg 43600 m² fertőzött terület kaszálását fedezte.

- Környezetvédelmi akciók támogatása

Az Alapból erre a feladatra meghatározott összeg nem került felhasználásra. Az itt keletkezett nagyobb mértékű pénzmaradvány indoka az, hogy a fent felsorolt akciók szervezésében részt vett vállalkozások, közszolgáltatók, egyesületek pozitív hozzáállásának köszönhetően a rendezvények minimális költségvetésből, illetve legtöbbször díjmentesen kerültek megszervezésre.

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetési-végrehajtási Intézet által végzett közterület rendezési munkák támogatása megtörtént.

Az Alap terhére 100 m³ illegálisan lerakott hulladék került elszállításra, ártalmatlanításra, melynek költsége kifizetésre került.

VÁROSPOLITIKA

Várospolitikai feladatok

A várospolitikai feladatokról kerültek kifizetésre az Axel-Springer Magyarország Kft. felé keretszerződés alapján a Városházi Tükör, a GRÁTISZ és egyéb szolgáltatási rovat hirdetési költségei.

Kiadványok, nyomdai munkák:

Koktél Magazin – Szolnok bemutatkozása; Rendezvényekre meghívók készíttetése.

Támogatásra kerültek az alábbi rendezvények, egyesületek:

JNKSZ Megyei Önkormányzat – Megyebál; A „Sajtó Napja” alkalmából készített Zounok I. szobor kisplasztika költsége; Május 1. rendezvény; JNKSZ Megyei Veterán Autós-Motoros Klub - Veterán Jármű Találkozó és Túra; Szolnoki Zsidó Hitközség – 2011 évi Holocaust emlékünnepség; Alcsi Városvédő és Szépítő Egyesület - „Alcsi-Kátay Nap” ; Szolnok Városi Diáksport Bizottság támogatása - „Szolnok legerősebb embere” vetélkedő rendezéséhez; JNKSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség – I. Országos seregszemle rendezvény.

Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub részére „Ezüst Pelikán Díj” adományozása a Z-28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján.

Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 2011. évi működési támogatása.

Vendéglátás, fogadás:

Sajtónapi állófogadás; Szolnoki Csata 240 fős katonai csapatának vendéglátás – ebéd költsége; Köztársasági elnök szolnoki látogatása alkalmából – díszebéd; Prima Díj átadó állófogadás; '56-os kitüntettek állófogadása.

Továbbá a munkaebéddel, vacsorával egybekötött üzleti találkozók reprezentációs költségei; reprezentációs ajándékok. Ünnepekre és temetésekre koszorúk, virágok.

Nemzetközi kapcsolatok

Az összeg felhasználása a 2011-ben a következőképpen alakult:

Februárban méhészek érkeztek Szolnokra Osakából. Yuzából, japán testvérvárosunkból két úr érkezett Szolnokra, paprikatermesztő tanulmányútra szintén februárban.

Márciusban Yuzából érkeztek gyerekek Szolnokra a földrengés ellenére.

Áprilisban Testvérvárosi Labdarúgótornára került sor Szolnokon nagy sikerrel. Sárközy Pál úr ismételten Szolnokra érkezett. Kiadásra került életrajzi könyve magyar nyelven és a könyvbemutatót Szolnokon tartotta.

A városházán köszöntöttük számos iskola külföldi (lengyel, német, finn) partnereit a csereprogramok keretében.

A Veterán Autós -Motoros találkozón Reutlingenből is érkeztek résztvevők.

Japánból delegációt fogadtunk Szolnokon. Júliusban Sanmenxiából, kínai testvérvárosunkból érkezett hozzánk delegáció.

Augusztusban Zhengzhouból köszönthettünk üzeltemberek 23 fős csoportját több napon keresztül.

Szeptemberben a Gulyásfesztiválra ismételten meghívtuk testvérvárosainkat. Henan Tartomány Önkormányzata is ellátogatott Szolnokra.

Októberben díszpolgárunk lett Sárközy Pál, személyesen vette át a kitüntetést polgármester úrtól.

Novemberben Bengbuból, Anhui tartományból (Kína) volt Szolnokon delegáció.

Decemberben Reutlingenből érkezett hozzánk Alfred Merkle úr, elhozva a reutlingeni gyerekek karácsonyi ajándékait a szolnoki gyermekotthon lakói részére

Bielsko-Bialában ifjúsági atlétáink mérték össze tudásukat számos nemzet fiataljaival. Polgármester úr Svájcban a Stadler gyárnál tett szakmai látogatást. Bielsko-Bialába a Testvérvárosok Fesztiváljára hivatalos delegáció utazott ki. Kínába utazott polgármester úr vezetésével üzletember delegáció. Sanmenxiába, Zhengzhouba és Pekingben volt tárgyalás.

Riihimäki-be, finn testvérvárosunkhoz utazott delegáció Szabó István alpolgármester úr vezetésével. Alpolgármester úr vezetésével Nagybányán a Gesztenyefesztiválon vett részt delegáció eleget téve a hivatalos meghívásnak. Novemberben ismét Szolnokra érkeztek Bengbuból a kínai partnerek. A Reutlingeni Karácsonyi Vásáron szolnoki kézművesek is részt vettek nagy sikerrel.

Intézményeink nemzetközi vendégeit köszöntöttük a városházán.

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

Városmarketing feladatok

A keretből olyan nagyszabású programok kaptak támogatást, mint például a város megjelenésének biztosítása a budapesti, a szolnoki és a veszprémi idegenforgalmi kiállításon és vásáron, a Tisza Konferencia vagy a Gulyás Fesztivál megrendezése. Ugyancsak ebből a keretből finanszíroztuk a PontSzolnok elnevezésű kiadvány és a Szolnoki leporelló kiadását, valamint a városi honlap üzemeltetését. Idegenforgalmi szempontból jelentős programokat támogattunk.

Idegenforgalmi feladatok támogatása

A Városüzemeltetési Bizottság ebben az évben is döntött a keret odaítéléséről. Ennek megfelelően támogatásban részesült például az Örökség fesztivált rendező Alt Product Bt., a Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, a Tiszavirág Fesztivál szervezőjeként pedig a H&M Bt.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása:

A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatból a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság 75/2011. (III.16.) határozata alapján 5 bűnmegelőzésben és közbiztonsági feladatok ellátásában érintett szervezet kapott támogatást. A támogatási szerződések megkötése megtörtént.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció

2011. december 31-el a projekt zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.

Szandaszőlős decentrum létrehozása város rehabilitációval

A projekt során 2011. évben megvalósult a Krúdy Gyula út szélesítése és felújítása, valamint a Lengyel Antal köztér kialakítása.

Útépítési program

Bánát utca járda rekonstrukciójához kapcsolódó fordított áfa, illetve kétszintű csomópont engedélyezési eljárás díj kifizetése történt meg 2011. évben.

TIOP-1.1.1-07/2008-0676 „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intelligens iskolák kialakítása a kompetencia alapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási alpinfrastruktúra révén”

A projekt befejeződött, a támogatás utalására sor került.

Szolnok új tehermentesítő út létesítése (Csáklya úti híd megvalósíthatósági tanulmány)

Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött nettó 9.000 ezer Ft + Áfa összegben, melynek első részlete 2011. évben került kifizetésre. A pályázat utófinanszírozású, melyhez 2011. május 6-án 26.063 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat.

Gyalogos és kerékpáros Tisza híd Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kialakítása:

A gyalogos- és kerékpáros Tisza-híd beruházás során megépült a Szapáry úti hídfőnél a tér és park. A beruházás nem tartalmazta a park építése során az automata öntözőrendszer kiépítését. A szakmailag kiemelt szintű parkfenntartás azonban megköveteli a zöldfelületek automata öntözőrendszerrel történő ellátását, melyet jelen kiadás biztosított.

A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban

A projekt keretében megvalósult 504 db tanulói laptop, 23 db tanári laptop, 19 db a laptopok töltésére és biztonságos elhelyezésére alkalmas mobil tároló, 5 db router továbbá 23 db WIFI Acces Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont) beszerzése. A projekt fizikai zárása 2011. augusztus 31-én megtörtént, pénzügyi zárására 2011. szeptember 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a KSZ részére, a dokumentumok elbírálása megtörtént, a támogatás átutalásra került. A szállítói finanszírozású projektelem kifizetése határidőben megtörtént a Karakter Kft részére.

Antiszegregációs terv:

A Törteli-Motor út 2010-ben elvégzett kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fordított Áfa kifizetése történt meg 2011-ben.

Játszótéri program:

A 120/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatban döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közterületi játszótereinek felújítási és építési programjáról. Az

elfogadott program értelmében 2008. és 2009. években az ütemnek megfelelően készültek el a játszóterek. 2010. évben a fenti közgyűlési határozatot az önkormányzat a 79/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozattal módosította oly módon, hogy Lovas István út - Hild Viktor út közötti játszótér építése és kifizetése 2010. évben teljesült, a fennmaradó játszóterek kivitelezésre kerültek, viszont azok kifizetése 2011. évben valósult meg.

Utak burkolatának felújítása (TEUT):

A projekt 2010. évben az előírások szerint befejeződött. A Tiszaligeti sétány felújításához kapcsolódó kezelési költség kifizetése történt meg a Magyar Államkincstár részére.

Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

A Móra Ferenc utcai tagbölcsőde 60 férőhelyes intézmény, a projekt 20 férőhellyel bővítette a kapacitását. A projekt fizikai zárása 2011. szeptember 30-án megtörtént, pénzügyi zárására 2011. október 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a KSZ részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása folyamatban van. Támogatás folyósítására nem került sor 2011. évben.

Xavéri Ferenc kápolna felújítása 2. ütem:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a részleges felújítás tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzéshez kapcsolódóan teljesített kifizetést.

Járda építési program:

Zrínyi utca (út és) járdaburkolat felújítására került sor 2011. évben.

Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése

A beruházás 2011. december 14-én befejeződött. A közreműködő szervezethez benyújtásra került a záró projekt előrehaladási jelentés, és a záró beszámoló, melynek ellenőrzése folyamatban van.

2010/14196 Árvíz elleni védekezés, és helyreállítás

A károsodott utak, és épületek helyreállítása befejeződött, az elszámolás megtörtént.

6. sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása

A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján Szolnok megyei jogú Város Önkormányzata 15 millió forint támogatásban részesült Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 6. számú Kolozsvári úti Bölcsődéjének tetőfelújítására 2010. évben. A kivitelezési munkák határidőben 2011. júniusban befejeződtek, a projekt elszámolása megtörtént

Útfelújítási program:

2010. évről áthúzódó kifizetések és kivitelezések, valamint az elkészült utak forgalomba helyezési, valamint a negyedéves hirdetményi díja.

Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A Támogatási Szerződés 2011. február 18-án került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 435.334 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 391.800 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 135.723 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 19-én megérkezett. A kivitelezővel az építési szerződés 2011. november 07-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.

A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

2011. évben a projekt kapcsán beszerzendő eszközöknek a közbeszerzése lezajlott. A nyertes vállalkozó szerződését teljesítve, az eszközöket a helyszínre leszállította 2012. január hónapban. Az építés közbeszerzése is lezajlott, azonban még az eredmény hirdetés nem történt meg.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok):

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések, illetve a hitel felvételével kapcsolatos járulékos költségek (közjegyzői díj, hitelkeret aktiválási díj) kerültek kifizetésre.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése:

A Jubileum tér 5. társasház támogatásának megérkezését követő függő kiadás rendezése.

Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA

A rekultivációs munkálatok 2011. december 01-én befejeződtek. A projekthez kapcsolódó utolsó számla is megküldésre került a közreműködő szervezet részére. A zárójelentés elfogadása folyamatban van.

EGT/ Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája

1. komponens: 2.906.957 Ft végső kifizetés

A kedvezményezettek részére 2011. ben 2.906.957 Forint kifizetése történt meg végső kifizetésként.

2. komponens: 5.923.984 Ft köztes kifizetés
44.894.350 Ft végső kifizetés

összesen 2. komponens: 50.818.334 Ft

2011-ben összesen 5.923.984 forint támogatási összeg köztes kifizetése, valamint 44.894.350 Ft támogatási összeg végső kifizetése történt meg a kedvezményezettek részére. Összesen

tehát 50.818.334.- Forint kifizetése történt meg 2011-ben a 2. komponens kedvezményezettjei részére.

3. komponens:	<u>11.623.859 Ft végső kifizetés</u>
összesen 3. komponens:	11.623.859 Ft

2011-ben végső kifizetesként a 3. komponens pályázói részére összesen 11.623.859 Ft átutalása történt meg. Előleg és köztes kifizetések teljesítése nem történt meg. Összesen tehát 51.663.182- Forint kifizetése történt meg 2010-ben a 3. komponens kedvezményezettjei részére.

3. körös pályázati felhívás: A 3. körös felhíváson 9 pályázat részesült támogatásban. A kedvezményezettek részére 16.283.294 Ft előleg, 10.203.106 Ft köztes kifizetés, 40.964.424 Ft végső kifizetése történt meg.

3. körös pályázók:	16.283.294 Ft előleg
	10.203.106 Ft köztes kifizetés
	<u>40.964.424 Ft végső kifizetés</u>
3. körös pályázók összesen:	67.450.824 Ft

1. komponens kifizetései összesen 2011. évben:	2.906.957 Ft
2. komponens kifizetései összesen 2011. évben:	50.818.334 Ft
3. körös pályázók részére kifizetés összesen:	67.450.824 Ft
3. <u>komponens kifizetései összesen 2011. évben:</u>	<u>11.623.859 Ft</u>

A 3 komponensben a Kedvezményezettek részére összesen 132.799.974 Ft összeg kifizetése történt meg 2011-ben. A 2011-ben jelentkező bankköltség összege: 29.005 Ft volt, így összességében a projekt terhére 2011. évben 132.828.979 Ft. Kifizetése történt meg. 2011. októberében 12.754.768 Ft támogatási összeg lehívására került sor.

Természettudományos labor kialakítása

A „Legyél te is természettudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg. A projekt lebonyolítására az Önkormányzat a Szollak Kft-vel Keretszerződés keretében szerződött, mely feladatra 2011. évben 23.064 ezer Ft összeg került kifizetésre. Projektmenedzseri feladatok ellátására 2.692 ezer Ft került folyósításra. A pályázat utófinanszírozású, mely során 2011. április 19-én 60.871 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat, illetve az 1. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően 19.729 ezer Ft összeg utalása történt az elkülönített számlára.

Közösségi közlekedés fejlesztése

Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utastájékoztató táblák beszerzése Szolnokon

A Támogatási Szerződés 2011. június 16-án került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének napja a 12. sz. mellékletben részletezett iratok benyújtását követően azok Közreműködő Szervezet által történő befogadásának/jóváhagyásának napja. Határidő hosszabbítást kértünk,

melynek elbírálása folyamatban van, illetve párhuzamosan teljesítettük a Közreműködő Szervezet felé a maradék projektelemekre a vonatkozó anyagok beküldését.

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

Karinthy-Krúdy csomópontban létesített gyalogátkelőhely fordított adója került kifizetésre 2011. évben.

Damjanich uszoda bontása:

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére eljárási díj kifizetésére került sor.

Gazdára találva korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

A 2011-ben kifizetett összeg az Állatotthon kivitelezés I. ütemének fordított áfája, mely nem része a támogatott projektnek, illetve a Közbeszerzések Tanácsának átutalásra került összege.

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt”

A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 99.293 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 94.328 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 8.353 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 16-án megérkezett. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint, az előleggel való elszámolásra 2011. novemberében sor került.

Logisztikai Központ garanciális javítása

A módosított előirányzat a beváltott bankgaranciából megmaradt összeg.

Belterületi közvilágítás fejlesztése:

A Damjanich uszoda helyén kialakított rózsakert és park közvilágítása valósult meg jelen kiadásból.

„Két kerékre Szolnok!”

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. évben az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyában, mely pályázatírást a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. végezte, mely feladat ellenértéke teljesítésre került. A projektterv és engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás lebonyolítását a Szollak Kft. Tervezési Szerződés keretén belül látta el, mely 90%-a szerződés szerinti ütemezés szerint kifizetésre került.

Tűzoltóság eszközbeszerzése:

2011. évben az OKF Tűzoltóság szerállományának bővítése című pályázat keretében 3 db gázvédőruha, 1 db hőkamera beszerzése történt meg.

Holt-Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítása

2011. március 30-án a 7/2011.(III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítására 25.000 ezer Ft összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. A felújítás befejeződött, az elszámolás folyamatban van, az elszámolás végső határideje 2012. július 30.

Tűzoltólaktanya felújítására átadott pénzeszköz:

A Hivatásos Önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításához kapcsolódó pályázatban vállalt önerő átadása az OKF részére.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAILakásüzemeltetés:

A 99 db kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben 702 db, a 121 db vegyes tulajdonú társasházban pedig 905 db önkormányzati tulajdonú bérlakás van.

Közös költség:

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően került átutalásra 89.736 ezer Ft, mely az eredeti 89.000 ezer Ft előirányzatot meghaladta, - mely 100,83 %-os teljesítés jelent – a vártnál nagyobb mértékű közös költségek emelése, valamint a panelprogram miatt jelentkező, az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége vonatkozásában.

Zöld Ház Társasház:

A 207/1999. (XI.18.) sz. közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,- Ft/m²/hó összegre módosult, 2011. május 01-től (havi 517,- Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 73,- Ft/m²/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás:

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

Az eredeti előirányzat a felhasználás tekintetében, a takarékoság eredményeként jónak mondható, azonban a megüresedett üres lakások felújítására – melynek következtében több lakás bérbé adhatóvá válna - forrás hiányában nem kerülhetett sor 2011. évben.

Kezelési díj:

A Szollak Kft-vel kötött keretszerződés alapján 2011. december 31-ig lakásonként 2.976,- Ft/db/hó+Áfa teljesítésre került.

A szakfeladatból kerültek kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.

Közzolgálati Szálló:

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épület), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja. a 2011. évi teljesítés az eredeti előirányzathoz képest megfelelően alakult.

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI

Ingtalanvagyon biztosítása:

A kifizetések összege a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően történtek, baleset kapcsán felmerült kártérítés kifizetését foglalja magába, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. A 2011. év során számos beruházás, fejlesztés során a vagyonbiztosításba bevonásra került a Tiszavirág Gyalogos híd, Kérészpár szobor, Országzászló, felújított Pityang Óvoda, Móra Ferenc úti bölcsőde.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása alatt működő intézmények pályázati úton informatikai eszközöket kaptak használatra. Az informatikai eszközökből a nagy értékű interaktív táblák értékére szükséges volt megkötni egy új biztosítási szerződést – kötvényt - mely az elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása.

Ingtalanok üzemeltetése:

Az eredeti előirányzat módosítása azért vált szükségessé, illetve annak 100%-os felhasználása elsősorban abból adódik, hogy a közüzemi költségek tervezettnél magasabb áremelkedése, valamint a társasházi közös költségek emelkedése a vártnál erősebben érezteti hatását, továbbá abból, hogy az Újvárosi Iskola üzemeltetése kapcsán ezen a szakfeladaton jelenik meg az iskola - előre nem tervezett - közüzemi költsége.

Helyiségek karbantartása:

A 2011. évi előirányzat magában foglalja a csarnok- és piac üzletek karbantartására fordítható összeget is. A rendelkezésünkre álló összegből finanszíroztuk az első félévben elkészült Ady E. úti piaccsarnok tető-világítóablak utolsó részének (parkoló felőli hajójának) felújítását (4.994 ezer Ft). Ezen túlmenően - kifizetésre került a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások, halaszthatatlan felújítási munkálatok költségei. Az előirányzat minimális túllépése az előre nem tervezhető és nem várt év végi azonnali hibaelhárítást igénylő munkák költségeiből adódik.

Vagyonhasznosítás előkészítése:

A keretből a vagyonértékesítés előkészítésére - értékbecslések, földmérési munkák- fordított összegeket fedeztük. A kötelezettségvállalások összegéből a hirdetések összege, az egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, Ipari Parkhoz kapcsolódó - Áfa megfizetése történt.

ALFA-NOVA Kft. koncessziós beruházás, felújítás:

A 2011. évi fejlesztések a Z-12/2011. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat alapján elkészültek műszaki ellenőrzés mellett.

VCSM Zrt. Koncessziós beruházás, felújítás:

A 2011. évi fejlesztések a Z-8/2011. (II. 24.) sz. közgyűlési határozat alapján elkészültek műszaki ellenőrzés mellett.

Tulajdonosi viszonyok rendezése:

A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott összeg az év során teljes egészében visszavonásra került.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése:

Az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetése megtörtént. A rendelkezésre álló összeg az első félévben átutalásra került. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben fizetendő tárgy év március 31-ig.

Vagyongazdálkodás Bevételek:Lakbérbevétel:

A lakbérbevétel előirányzata nettó 183.000 ezer Ft volt, teljesítésre 2011. évben 183.887 ezer Ft került. Ez a tervezett előirányzat 100,48 %-a, mely megfelelően teljesült.

A lakbérhátralék állomány a 2011. december 31-i állapot szerint 21.527 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 458 db. Végrehajtásra 894 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 80 db. Végrehajtás alatti jogcímnélküli lakáshasználó 58 db (kilakoltatás.)

Zöld Ház társasház közös költsége, bérleti díja:

A Zöld Ház bevétele a 2011. évre tervezett 16.000 ezer Ft-ból 15.690 ezer Ft került teljesítésre. Ez az előirányzat 98,06 %-a, mely megközelíti a tervezettet.

Közzolgálati Szálló:

A Közzolgálati Szálló bérleti díj bevétele a 2011. évre tervezett 2.500 ezer Ft-ból 3.032 ezer Ft került teljesítésre. Ez a tervezett előirányzat 121,28 %-a, mely a jó kihasználásnak tudható be.

Lakásértékesítés bevétele:

A 2011. I-IV. negyedévben a lakásértékesítés bevételeként tervezett 13.420 ezer Ft összegből mindösszesen 8.342 ezer Ft jelenik meg teljesítésként (62,16 %).

A tervezetthez képest teljesített bevétel - a 2009. évben kezdődő és még jelenleg is tartó - a gazdasági helyzetnek tudható be, ugyanis a folyamatosan kiírt pályázatokra vételi szándék nem érkezett, ezért a 2011. január 01-i 1.607 db bérlakás-állomány változatlan maradt. A 2011. II. félévben a bérlőknek felajánlott lakás vételére vonatkozóan igen csekély mértékű volt az érdeklődés, többen visszamondták nyilatkozatukat. A bevétel az előző években keletkezett hátralékok (törlesztő részletek) megfizetéséből adódik.

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj:

A 2011. évre tervezett 3.260 ezer Ft bevétellel szemben a tényleges bevétel 3.647 ezer Ft volt, amely 111,87%-os teljesítést jelent. A többlet bevétel abból adódik, hogy a 2010. évi utolsó negyedéves bérleti díjat a Kft. 2011. első negyedévében teljesítette.

Helyiségbérleti díjak:

A 2011. évre tervezett 82.000 ezer Ft bevételből 84.091 ezer Ft jelenik meg bevételként, mely 102,55 %-os teljesítésnek felel meg. Az éves teljesítés folyamatosnak tekinthető, így összességében realizálódott a tervezett bevétel, a többlet a hátralékok befizetéséből, illetve a kedvezően alakult bérbeadásból adódik.

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása:

A 2011. évre tervezett 55.000 ezer Ft csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 49.590 ezer Ft bevétel realizálódott, amely 90,16 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett bevétel teljesítésétől történő minimális eltérés a késedelmes fizetésből, illetve olyan felhalmozódott bérleti díj hátralékokból adódik, melyek jogi úton történő behajtása folyamatban van. Ezen túlmenően a 2011. december hóban esedékes bérleti díjak egy része a következő évben jelenik meg.

Földhaszonbérlet:

A 2011. évre tervezett 4.000 ezer Ft földhaszonbérlet bevételéből az évi teljesítés 3.717 ezer Ft, az éves tervezet 92,93 %-a.

A tervezetthez képest történő minimális elmaradásnak az oka abban rejlik, hogy a gazdasági válság következményeként a folyamatos fizetés akadozik, így sok esetben késedelmes a befizetés.

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés:

A 2011. évre tervezett 9.000 ezer Ft előirányzattal szemben 48.890 ezer Ft a teljesítés, ez 543,22 %-nak felel meg. Ez abból adódik, hogy a tervezés időszakában reális bevételként a hirdető berendezések, reklámhordozók hasznosításából származó – szerződés szerinti 9.000 ezer Ft – összeggel számoltunk, ez került tervezésre. Az ezen felüli teljesítés ingatlanértékesítésből származó 36.400 ezer Ft bevételből, valamint több kisebb összegű egyéb (bérleti jog, vezeték jog stb.) bevételből származik.

Telekértékesítés:

A 2011. évre tervezett 40.000 ezer Ft előirányzatból 29.273 ezer Ft realizálódott, amely 73,18 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés telekkiegészítések értékesítéséből, valamint a Turbó körforgalomba eső területek értékesítéséből tevődik össze.

Ipari Park Kft. (Piroskai u. ÁFA) átvett pénz:

Eredetileg nem tervezett bevételként jelenik meg az a 409 ezer Ft, melyet az Ipari Park Kft. utalt át az önkormányzat részére Áfa megfizetés céljára. A Piroskai út Ipari Park felöli végének egy része (0970 hrsz.-ú, 4752 m²) az Alcsiszigeti Zrt. tulajdonában állt, melyet a Zrt. térítésmentesen átadott az Önkormányzat részére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan átvétele elsősorban az Ipari Park Kft. érdekeit szolgálja - a területek zavartalan megközelítését biztosítja – az ügylethez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét az Ipari Park Kft. biztosította.

PÉNZÜGYI MUTATÓK, INFORMÁCIÓK
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Pénzügyi mutatók

A) Adósságszolgálati kapcsolatos mutatók

MUTATÓK	2010. év		2011. év		Változás	
	adatok ezer Ft-ban		adatok ezer Ft-ban		%	Iránya
1.) Hitelfedezeti mutató						
$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{1\,395\,747}{5\,933\,859} =$	23,52%	$\frac{1\,344\,415}{7\,423\,833} =$	18,11%	-5,41	↓
2.) (Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési						
$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	$\frac{227\,250}{1\,467\,598} =$	15,48%	$\frac{280\,016}{1\,042\,220} =$	26,87%	11,38	↑
3.) Adósságállomány aránya						
$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{16\,649\,171}{72\,179\,936} =$	23,07%	$\frac{16\,744\,153}{73\,759\,249} =$	22,70%	-0,37	↓

B.) Likviditás alakulása

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2010. év		2011. év		Változás	
					%	Iránya
1.) Likviditási gyorsráta $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{416\,788}{5\,933\,859} =$	7,02%	$\frac{703\,397}{7\,423\,833} =$	9,47%	2,45	↑
2.) Likviditási mutató $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{2\,624\,357}{5\,933\,859} =$	44,23%	$\frac{2\,567\,075}{7\,423\,833} =$	34,58%	-9,65	↓
3.) Befektetett eszközök aránya $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{73\,737\,859}{76\,362\,216} =$	96,56%	$\frac{73\,371\,338}{75\,938\,413} =$	96,62%	0,06	↑
4.) Forgóeszközök aránya $\frac{\text{Forgóeszközök-aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{1\,850\,731}{76\,362\,216} =$	2,42%	$\frac{2\,084\,488}{75\,938\,413} =$	2,74%	0,32	↑
5.) Tőkeerősség $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{76\,362\,216} =$	72,72%	$\frac{50\,584\,500}{75\,938\,413} =$	66,61%	-6,11	↓

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2010. év		2011. év		Változás	
					%	Iránya
6.) Befektetett eszközök fedezete I.						
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{73\,737\,859} =$	$75,31\%$	$\frac{50\,584\,500}{73\,371\,338} =$	$68,94\%$	-6,37	↓
7.) Befektetett eszközök fedezete II.						
$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej.köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{72\,179\,936}{73\,737\,859} =$	$97,89\%$	$\frac{67\,328\,653}{73\,371\,338} =$	$91,76\%$	-6,12	↓
8.) Forgóeszköz, saját tőke arány						
$\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{2\,624\,357}{55\,530\,765} =$	$4,73\%$	$\frac{2\,567\,075}{50\,584\,500} =$	$5,07\%$	0,35	↑
9.) Tartalékok aránya						
$\frac{\text{Tartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{-1\,869\,100}{76\,362\,216} =$	$-2,45\%$	$\frac{1\,103\,027}{75\,938\,413} =$	$1,45\%$	3,90	↑
10.) Saját tőke növekedési mutató						
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{55\,530\,765}{57\,015\,092} =$	$97,40\%$	$\frac{50\,584\,500}{57\,015\,096} =$	$88,72\%$	-8,68	↓

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2010. és 2011. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	75 180	74 770
Bevételi mérleg főösszeg	23 369 555	26 317 501
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	7 303 714	7 502 111
helyi adóbevétel	3 940 688	4 431 823
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	310,85	351,98
Az egy lakosra jutó saját bevétel	97,15	100,34
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	52,42	59,27
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	31,25%	28,51%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	16,86%	16,84%
Kiadási mérleg főösszeg	23 870 100	25 499 492
Ebből: felhalmozási célú kiadás	3 208 365	1 989 693
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	13,44%	7,80%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	317,51	341,04
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	42,68	26,61
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	29	27
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	24	23
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	2 742,8	2 601,4

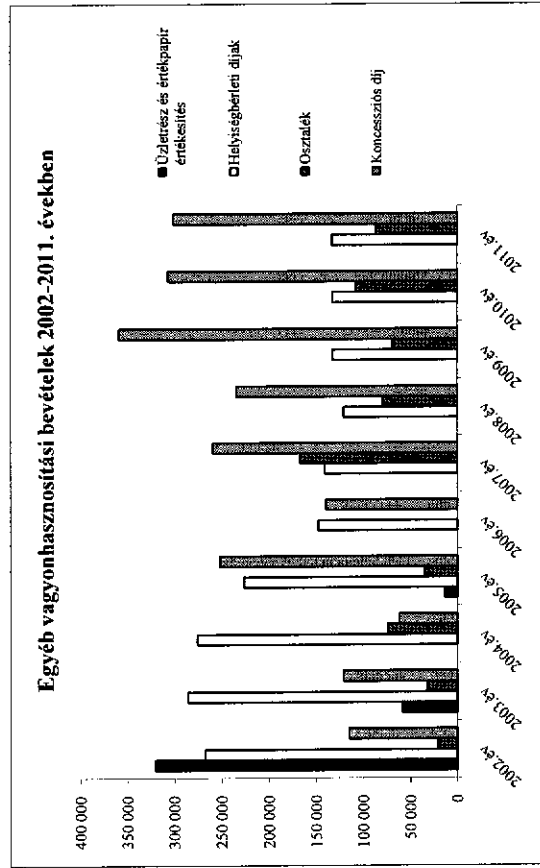
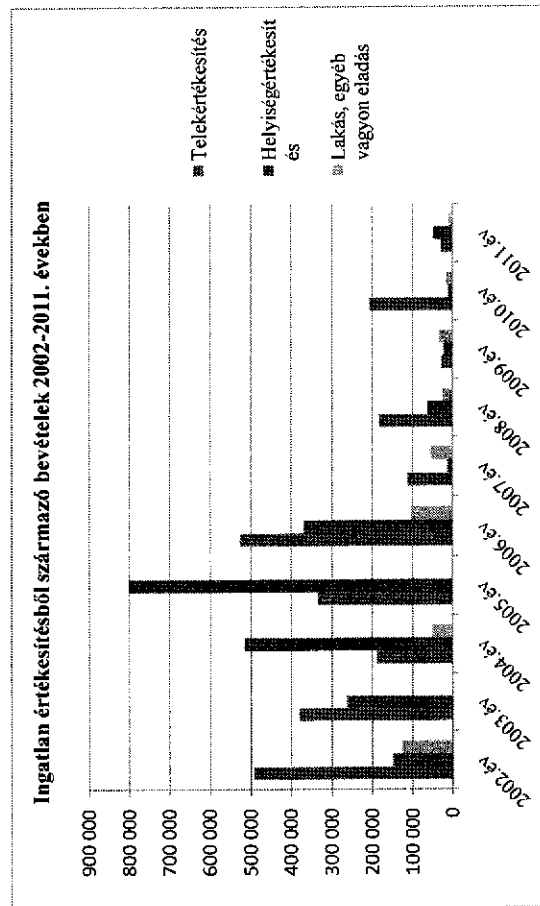
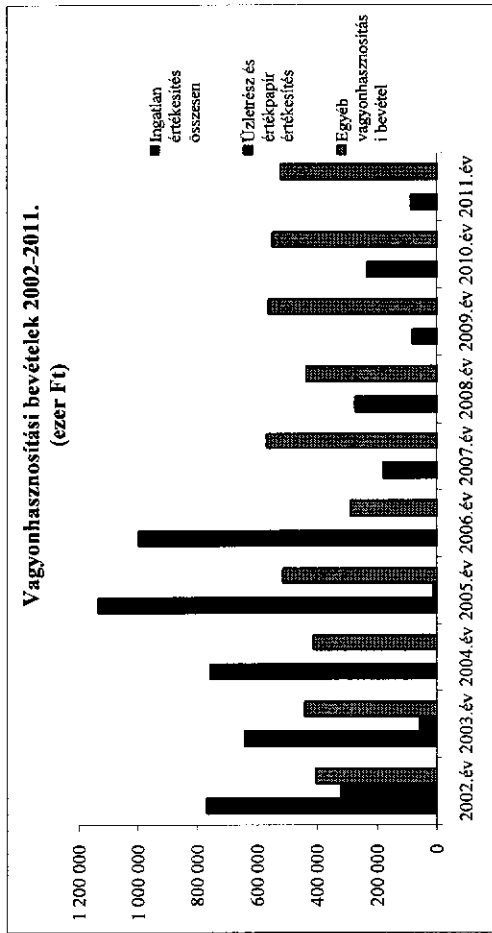
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2002-2011. években

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1	Telektérképesítés	492 071	379 949	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273
2	Helyiségtérképesítés	148 942	262 322	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	126 901		51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	767 914	642 271	756 959	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505
5	Üzletlész és értékpapír értékesítés	320 335	59 005		13 407						
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	1 088 249	701 276	756 959	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505
7	Helyiségbérelti díjak	267 692	285 714	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681
8	Osztalék	20 317	32 355	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507
9	Koncessziós díj	115 352	121 628	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 491 610	1 140 973	1 169 262	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2002-2011. években

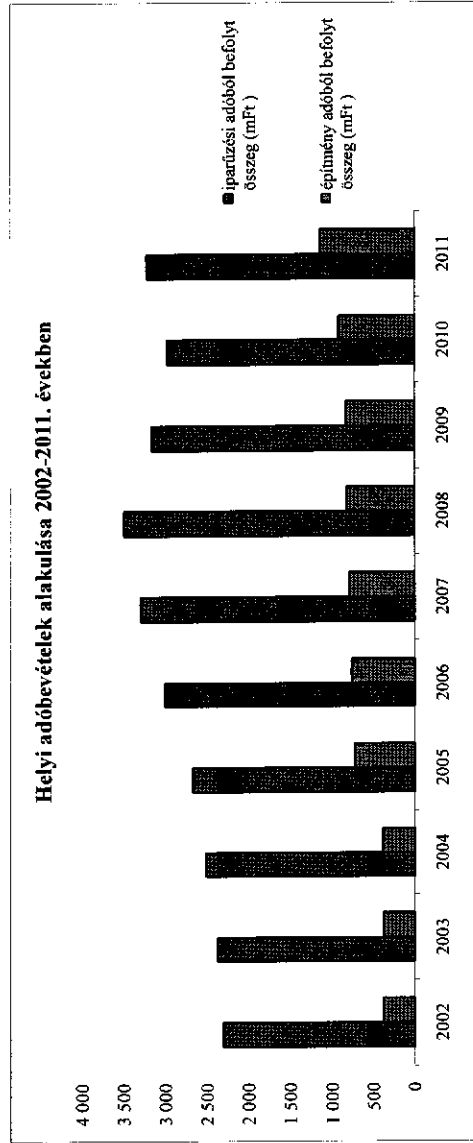
Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1	Telektérképesítés	32,99%	33,30%	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	32,13%	4,55%
2	Helyiségtérképesítés	9,99%	22,99%	44,19%	48,23%	28,66%	1,69%	9,03%	3,41%	1,64%	7,59%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	8,51%	0,00%	4,37%	0,00%	8,03%	7,34%	3,57%	5,19%	2,45%	1,30%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	51,48%	56,29%	64,74%	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	36,22%	13,44%
5	Üzletlész és értékpapír értékesítés	21,48%	5,17%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	72,96%	61,46%	64,74%	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	36,22%	13,44%
7	Helyiségbérelti díjak	17,95%	25,04%	23,60%	13,63%	11,52%	18,84%	17,16%	20,61%	20,67%	20,76%
8	Osztalék	1,36%	2,84%	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	16,80%	13,44%
9	Koncessziós díj	7,73%	10,66%	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	47,70%	46,81%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	121,38%	94,44%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2002 - 2011. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Iparüzési adó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
helyi rendeleti szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.169 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²
helyi rendeleti szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m ²	500 Ft/m ²	500 Ft/m ²	500 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevételei (millió Ft-ban)	2 689	2 759	2 904	3 403	3 774	4 091	4 322	3 998	3 899	4 371	
iparüzési adóból befolyó/várható összeg	2 310	2 378	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	
iparüzési adót fizetők száma	7 407	7 728	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	
építmény adóból befolyt összeg	379	381	389	725	765	793	825	836	920	1 147	
építmény adót fizetők száma	1 031	995	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	

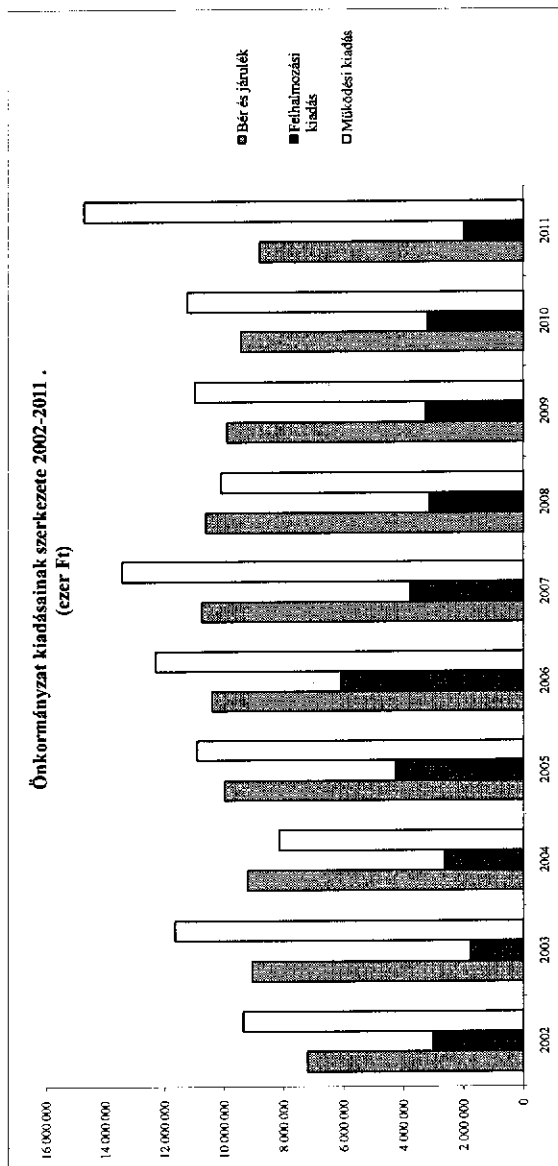


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2002-2011. években

Megnevezés	T é n y										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Bér és járulékok	7 209 983	9 062 760	9 221 611	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	
Felhalmozási kiadás	3 028 663	1 773 290	2 616 472	4 269 455	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	
Működési kiadás	9 359 603	11 662 567	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 937	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	
Kiadások összesen	19 598 249	22 498 617	19 987 671	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	

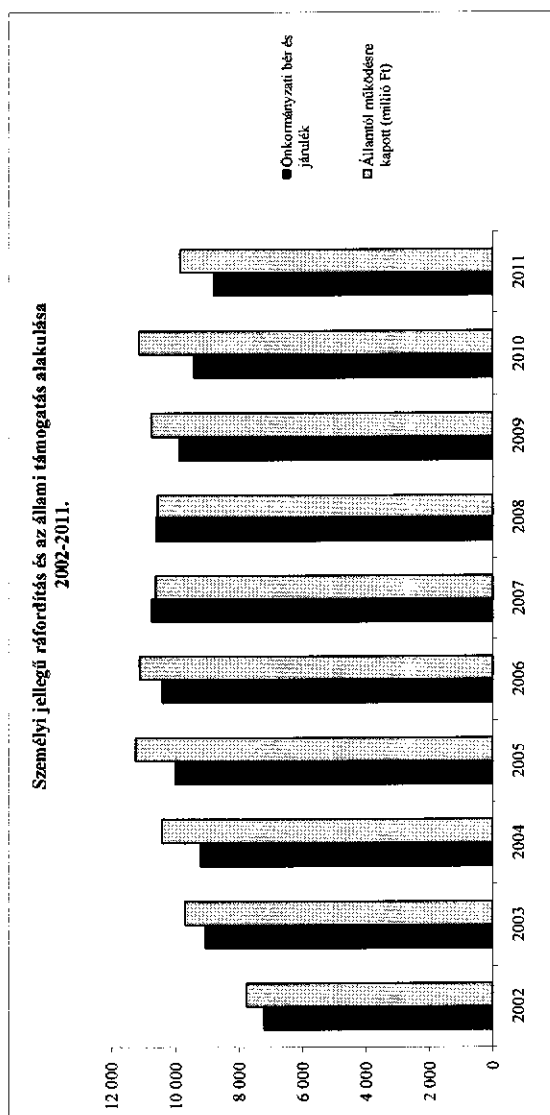
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati kiadás összetételének aránya 2002-2011. években

Megnevezés	T é n y										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Bér és járulékok arány	36,79%	40,28%	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	
Felhalmozási arány	15,45%	7,88%	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	
Működési arány	47,76%	51,84%	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



Az összes bér-és járuléki kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2002-2011. években

Megnevezés	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Önkormányzati bér és járuléki	7 210	9 063	9 222	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805
Államtól működésre kapott támogatás	7 769	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865
Arány %	92,80%	93,33%	88,32%	88,81%	93,56%	104,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2002-2011. években

Megnevezés	Tény										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Kiadások összesenből											
Intézményi bér és járulékok	6 262 165	7 940 378	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 085 922	7 613 899	
Intézményi felhalmozási kiadás	423 093	338 838	336 738	277 090	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	
Intézményi működési kiadás	2 981 394	3 198 648	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	
Intézményi kiadás összesen	9 666 652	11 477 884	11 883 544	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	

adatok ezer Ft-ban

Intézményi kiadások összetételének aránya 2002-2011. években

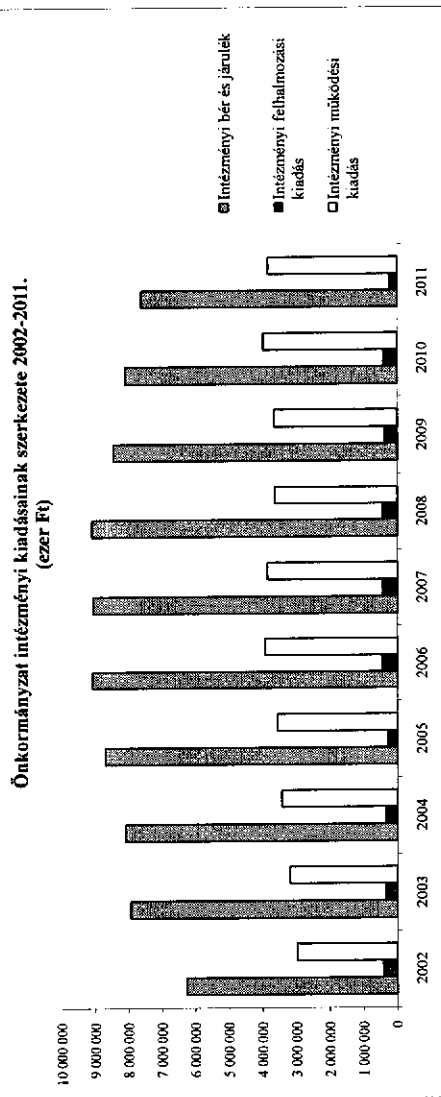
Megnevezés	Tény										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Kiadások összesenből											
Intézményi bér és járulékok	64,78%	69,18%	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,23%	
Intézményi felhalmozási kiadás	4,38%	2,95%	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	
Intézményi működési kiadás	30,84%	27,87%	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2002-2011. években

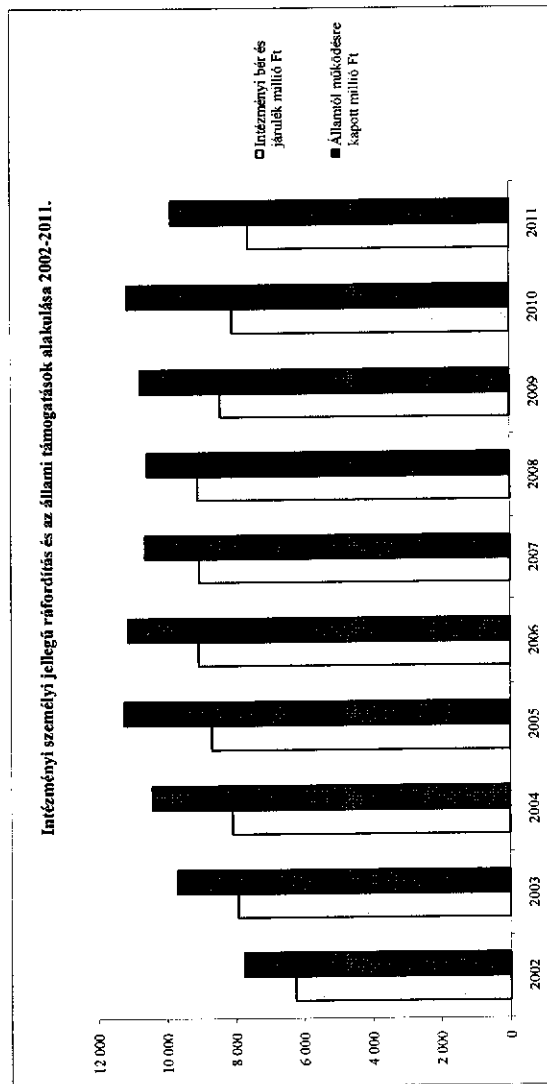
Megnevezés	Tény										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás											
Bér és járulékok arány	86,85%	87,62%	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	
Felhalmozási arány	13,97%	19,11%	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	
Működési arány	31,85%	27,43%	42,29%	32,67%	31,95%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	
Intézményi kiadás aránya	49,32%	51,02%	59,45%	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	

adatok ezer Ft-ban



Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2002-2011. években

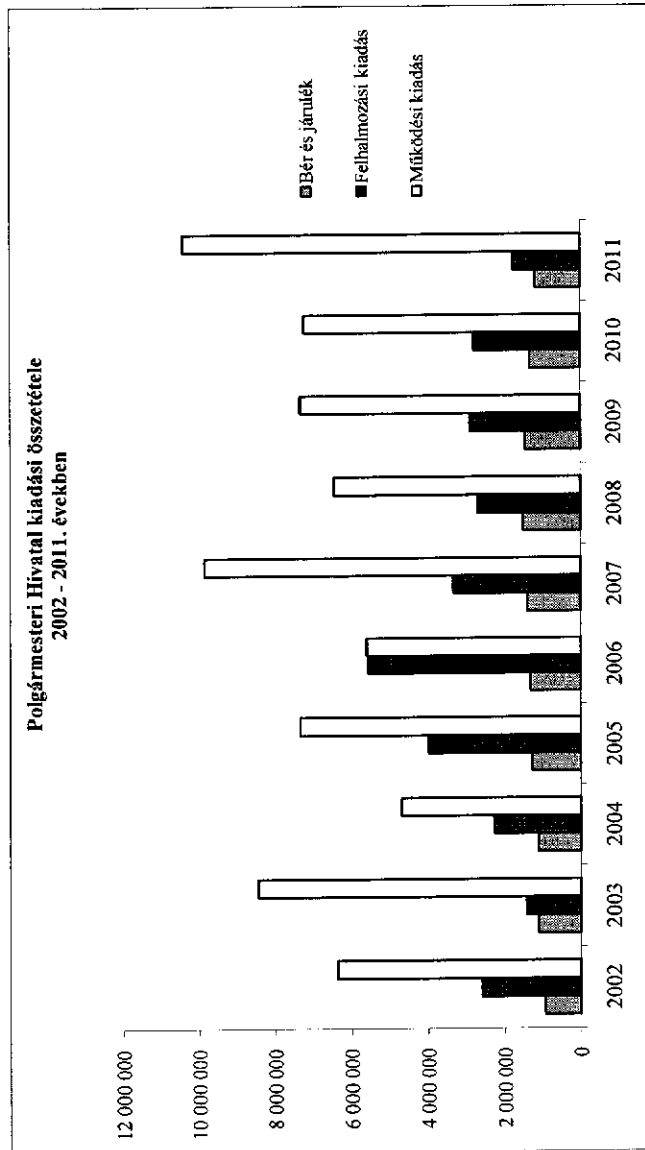
Megnevezés	Tény										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Intézményi bér és járulékok	6 262	7 940	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	
Államtól működésre kapott támogatás	7 769	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	
Arány %	80,60%	81,76%	77,58%	77,35%	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	



Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai 2002-2011. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ténny										
	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	
Bér és járulékok	947 818	1 122 382	1 121 054	1 291 384	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	
Felhalmozási kiadás	2 605 570	1 434 432	2 279 734	3 992 365	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	
Működési kiadás	6 378 209	8 463 919	4 703 339	7 345 356	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	
Kiadások összesen	9 931 597	11 020 733	8 104 127	12 629 105	12 507 970	14 613 285	10 673 830	11 695 047	11 375 053	13 363 290	



Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi álláshelyeinek száma 2007-2011. években

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Kommunális program					
Hivatásos Tűzoltóság	123,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Kommunális összesen:	123,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Szociális, egészségügyi ellátás					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	199,00	276,50	270,50	266,50	253,50
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	39,00	43,00	43,00	42,00	42,00
Egészségügyi Szolgálat	84,00				
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	322,00	319,50	313,50	308,50	295,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	27,00	30,00	31,00	33,00	33,00
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	390,00	385,00	386,50	381,50	360,50
Óvodák összesen:	390,0	385,0	386,5	381,5	360,5
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,00	74,80	70,60	68,70	65,20
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35,00	34,50	33,20	33,00	31,00
Fiumei úti Általános Iskola	60,00	59,60	60,70	60,90	61,60
Belvárosi Általános Iskola	46,00	45,60	45,80	45,60	45,90
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,00	49,10	49,20	49,20	49,50
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	58,10	56,50	55,60	55,70	55,50
Újvárosi Általános Iskola	45,40	45,60	45,50		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,40	47,60	47,60	48,30
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,50	88,00	89,00	90,00	87,90
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	74,50	78,30	78,10	83,80	84,20
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49,50				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	65,90	115,00	113,00	110,80	108,70
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	94,20	92,70	89,70	86,20	85,90
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30,50	35,00	35,75	41,80	41,80
Általános iskolák összesen:	822,20	822,10	813,75	773,30	765,50
Verseghy Ferenc Gimnázium	60,70	58,30	57,20	57,50	57,20
Varga Katalin Gimnázium	63,00	61,30	61,30	61,60	61,10
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	69,00	63,60	63,30	53,00	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	74,50	90,30	89,00	83,80	85,70
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	45,15				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		336,60	335,90	336,90	333,00
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		257,50	255,50	249,80	234,50
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI	69,70				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	133,40				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	63,70				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola	123,40				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola	88,90				
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola	72,00				
Városi Kollégium	110,75	110,50	109,50	108,90	102,40
Középfiskolák összesen:	974,20	978,10	971,70	951,50	873,90
Közművelődés					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Közművelődés összesen:	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Igazgatás					
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	64,00	68,00	68,00	47,00	46,00
Közterület Felügyelet				21,00	
Igazgatás összesen:	64,00	68,00	68,00	68,00	46,00
Mindösszesen:	2 823,4	2 829,7	2 811,45	2 742,80	2 601,40

**A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembe vett számított intézményi létszám
2007-2011. években**

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Szociális, egészségügyi ellátás					
Egyesített Szociális Intézmény	300				
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	377	385	370	355	337
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	63	65	74	77	80
Humán Szolgáltató Központ	138				
Szociális és Egészségügyi int. összesen:	878	450	444	432	417
Oktatás-nevelés					
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	2 416	2 399	2 385	2 428	2 408
Óvodák összesen:	2 416	2 399	2 385	2 428	2 408
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	706	657	610	583	554
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	406	405	396	390	365
Fiumei úti Általános Iskola	627	616	604	590	585
Belvárosi Általános Iskola	436	437	435	433	453
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	493	496	499	490	488
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	496	463	435	423	428
Újvárosi Általános Iskola	248	223	199	124	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	483	479	471	457	450
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	721	722	734	717	714
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	227	221	212	215	219
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	362				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	654	948	910	862	817
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	876	827	779	739	719
Általános iskolák összesen:	6 734	6 493	6 284	6 023	5 792
Verseghy Ferenc Gimnázium	550	544	547	539	538
Varga Katalin Gimnázium	529	518	527	539	540
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	667	623	578	533	333
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	744	747	821	733	676
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	365				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		2 850	2 803	2 681	2 678
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		2 428	2 246	2 099	1 996
Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Idegenforgalmi és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	697				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	1 199				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	580				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	1 104				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	884				
Ruháipari Szakközép- és Szakiskola	651				
Városi Kollégium	874	804	753	723	692
Középfiskolák összesen:	8 843	8 513	8 276	7 847	7 453
Mindösszesen:	18 871	17 855	17 389	16 730	16 071

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználás	Megosztás %	Nem kötött felhasználás	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	19 854	1,9	470 968	45,3	28 821	2,8	520 911	50,1	1 040 553
Óvodák összesen:	19 854	1,9	470 968	45,3	28 821	2,8	520 911	50,1	1 040 553
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Talim Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 155	0,5	104 422	41,7	18 571	7,4	126 361	50,4	250 509
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	280	0,3	35 336	39,9	6 441	7,3	46 566	52,5	88 623
Fiumei úti Általános Iskola	1 088	0,5	109 447	52,5	8 004	3,8	90 125	43,2	208 664
Belvárosi Általános Iskola	784	0,5	77 992	48,3	12 877	8,0	69 955	43,3	161 607
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	773	0,5	87 392	56,5	9 875	6,4	56 641	36,6	154 681
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	855	0,4	85 165	42,0	25 151	12,4	91 693	45,2	202 864
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	777	0,6	81 411	57,7	2 313	1,6	56 540	40,1	141 040
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 618	0,5	143 051	43,3	64 446	19,5	121 464	36,7	330 579
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	5 174	2,1	93 310	38,8	11 130	4,6	131 121	54,5	240 735
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 807	0,5	164 633	42,7	9 915	2,6	208 987	54,2	385 342
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 696	0,5	138 938	45,0	14 421	4,7	153 608	49,8	308 663
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	45 969	28,2	5 894	3,6	13 864	8,5	97 051	59,6	162 778
Általános Iskolák összesen:	61 974	2,4	1 126 991	42,8	197 008	7,5	1 250 112	47,4	2 636 085
Verseghy Ferenc Gimnázium	845	0,4	120 629	50,5	30 086	12,6	87 128	36,5	238 688
Varga Katalin Gimnázium	915	0,3	159 938	58,7	22 146	8,1	89 248	32,8	272 246
Tiszpartai Gimnázium és Humán Szakközépiskola	502	0,4	78 772	58,3	9 117	6,7	46 820	34,6	135 211
Széchenyi István Gimnázium	1 197	0,4	158 831	48,8	20 621	6,3	145 154	44,6	325 803
Gimnáziumok összesen:	3 459	0,4	518 170	53,3	81 970	8,4	368 349	37,9	971 948

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	5 181	0,4	692 973	50,6	343 509	25,1	327 667	23,9	1 369 329
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 672	0,4	493 434	58,6	90 893	10,8	253 946	30,2	841 945
Középszkolák összesen:	8 852	0,4	1 186 407	53,7	434 402	19,6	581 613	26,3	2 211 274
Városi Kollégium	1 180	0,3	238 288	51,9	14 900	3,2	204 400	44,6	458 768
Kollégium összesen:	1 180	0,3	238 288	51,9	14 900	3,2	204 400	44,6	458 768
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 062	0,2	170 592	24,4	212 614	30,5	313 667	44,9	697 935
"Liget Orthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Orthona és Nappali Intézménye	282	0,2	47 467	32,1	51 746	35,0	48 197	32,6	147 692
Szociális összesen:	1 344	0,2	218 059	25,8	264 360	31,3	361 864	42,8	845 627
Szigligeti Színház		0,0		0,0	424 734	41,6	596 721	58,4	1 021 455
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	63 640	34,8	119 022	65,2	182 662
Közművelődés összesen:	0	0,0	0	0,0	488 374	40,6	715 743	59,4	1 204 117
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		0,0		0,0	38 410	9,4	369 918	90,6	408 328
Közterület Felügyelet		0,0		0,0	47 215	44,7	58 353	55,3	105 568
Igazgatás összesen:	0	0,0	0	0,0	85 625	16,7	428 271	83,3	513 896
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	239 292	20,5	485 423	41,6	441 315	37,8	1 166 030
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	492 421	78,8		0,0	118 056	18,9	14 131	2,3	624 608
Önkormányzati intézmények összesen:	589 083	5,0	3 998 175	34,3	2 198 939	18,8	4 886 709	41,9	11 672 906
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok									
Összesen	589 083		3 998 175		2 198 939		4 886 709		11 672 906

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2010. év

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás			Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevételek	Megosztás %	Támogatás	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	11 400	1,1	473 289	44,2	25 151	2,3	561 561	1 071 401
Óvodák összesen:	11 400	1,1	473 289	44,2	25 151	2,3	561 561	1 071 401
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	114 907	44,1	17 586	6,8	127 945	260 438
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	36 088	35,4	5 173	5,1	60 616	101 877
Fiumei úti Általános Iskola		0,0	114 894	56,6	8 362	4,1	79 607	202 863
Belvárosi Általános Iskola		0,0	79 492	43,3	27 733	15,1	76 292	183 517
Kassai úti Általános Iskola		0,0	88 768	53,9	12 428	7,5	63 616	164 812
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	87 540	41,4	16 581	7,8	107 338	211 459
Újvárosi Általános Iskola		0,0	25 346	19,6	248	0,2	103 904	129 498
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		0,0	86 247	61,1	1 766	1,3	53 217	141 230
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	146 468	48,9	24 314	8,1	128 625	299 407
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szaktiskola		0,0	91 344	37,4	14 836	6,1	137 844	244 024
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0,0	177 176	43,6	11 767	2,9	217 250	406 193
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		0,0	145 985	44,6	19 333	5,9	162 317	327 635
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30 900	21,0	4 755	3,2	7 359	5,0	104 181	147 195
Általános Iskolák összesen:	30 900	1,1	1 199 010	42,5	167 486	5,9	1 422 752	2 820 148
Verseyhy Ferenc Gimnázium		0,0	120 491	53,2	22 185	9,8	83 913	226 589
Varga Katalin Gimnázium		0,0	171 518	61,6	15 161	5,4	91 786	278 465
Tiszpartai Gimnázium és Humán Szakközépiskola		0,0	127 388	55,2	7 893	3,4	95 436	230 717
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola		0,0	176 006	54,8	27 576	8,6	117 830	321 412
Gimnáziumok összesen:	0	0,0	595 403	56,3	72 815	6,9	388 965	1 057 183

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		0,0	712 566	49,3	307 915	21,3	424 100	29,4	1 444 581
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		0,0	514 836	56,1	88 941	9,7	314 679	34,3	918 456
Középiskolák összesen:	0	0,0	1 227 402	51,9	396 856	16,8	738 779	31,3	2 363 037
Városi Kollégium		0,0	263 508	48,4	42 902	7,9	237 914	43,7	544 324
Kollégium összesen:	0	0,0	263 508	48,4	42 902	7,9	237 914	43,7	544 324
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 072	0,1	179 966	24,0	226 862	30,2	342 666	45,7	750 566
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	310	0,2	45 335	30,4	48 086	32,3	55 264	37,1	148 995
Szociális összesen:	1 382	0,2	225 301	25,0	274 948	30,6	397 930	44,2	899 561
Szigligeti Színház	341 000	29,2		0,0	433 402	37,0	395 385	33,8	1 169 787
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	24 914	17,9	114 260	82,1	139 174
Közművelődés összesen:	341 000	26,1	0	0,0	458 316	35,0	509 645	38,9	1 308 961
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		0,0		0,0	69 437	12,5	484 153	87,5	553 590
Kösterület Felügyelet		0,0		0,0	66 497	39,9	100 253	60,1	166 750
Igazgatás összesen:	0	0,0	0	0,0	135 934	18,9	584 406	81,1	720 340
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	244 285	20,8	530 472	45,1	400 453	34,1	1 175 210
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	489 494	94,1		0,0	21 376	4,1	9 489	1,8	520 359
Önkormányzati intézmények összesen:	874 176	7,0	4 228 198	33,9	2 126 256	17,0	5 251 894	42,1	12 480 524
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok			635 553						
Összesen			4 863 751						

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2009. év

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás						Intézményi			Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevételek	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	Kiadás			
									Támogatás	Megosztás %		
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	14 498	1,4	533 476	50,0	6 401	0,6	512 410	48,0			1 066 785	
Óvodák összesen:	14 498	1,4	533 476	50,0	6 401	0,6	512 410	48,0			1 066 785	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Talimn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	928	0,3	137 977	49,3	9 171	3,3	131 627	47,1			279 703	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	343	0,3	40 936	38,6	6 829	6,4	58 044	54,7			106 152	
Fiumei úti Általános Iskola	821	0,4	130 487	60,4	2 921	1,4	81 953	37,9			216 182	
Belvárosi Általános Iskola	598	0,4	90 708	54,4	19 162	11,5	56 350	33,8			166 818	
Kassai úti Általános Iskola	612	0,4	102 052	64,4	938	0,6	54 889	34,6			158 491	
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	692	0,3	103 744	44,3	24 330	10,4	105 274	45,0			234 040	
Újvárosi Általános Iskola	484	0,3	47 397	26,9	1 564	0,9	126 633	71,9			176 078	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	608	0,4	98 825	67,8	996	0,7	45 310	31,1			145 739	
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 096	0,3	169 233	54,0	17 298	5,5	125 758	40,1			313 386	
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	755	0,3	98 138	44,1	2 908	1,3	120 766	54,3			222 567	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 425	0,3	209 507	49,2	25 386	6,0	189 630	44,5			425 948	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 178	0,4	172 502	52,8	6 054	1,9	147 217	45,0			326 951	
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	28 462	20,1	4 704	3,3	6 955	4,9	101 502	71,7			141 622	
Általános Iskolák összesen:	38 002	1,3	1 406 209	48,3	124 512	4,3	1 344 954	46,2			2 913 677	
Verseghy Ferenc Gimnázium	717	0,3	135 081	55,3	23 376	9,6	85 181	34,9			244 355	
Varga Katalin Gimnázium	751	0,3	186 674	64,4	16 833	5,8	85 769	29,6			290 027	
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	752	0,3	151 206	64,4	8 543	3,6	74 225	31,6			234 726	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	1 084	0,3	210 688	62,6	28 982	8,6	95 743	28,5			336 497	
Gimnáziumok összesen:	3 304	0,3	683 649	61,8	77 734	7,0	340 918	30,8			1 105 605	

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 %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	3 794	0,3	788 288	59,7	207 229	15,7	322 145	24,4	1 321 456
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	2 892	0,3	600 415	61,8	98 258	10,1	269 428	27,7	970 993
Középiskolák összesen:	6 686	0,3	1 388 703	60,6	305 487	13,3	591 573	25,8	2 292 449
Városi Kollégium	589	0,1	299 636	61,0	33 791	6,9	156 862	32,0	490 878
Kollégium összesen:	589	0,1	299 636	61,0	33 791	6,9	156 862	32,0	490 878
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 081	0,1	207 807	23,8	281 751	32,3	381 401	43,7	872 040
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	291	0,2	52 605	31,9	44 533	27,0	67 306	40,9	164 735
Szociális összesen:	1 372	0,1	260 411	25,1	326 284	31,5	448 707	43,3	1 036 775
Szigligeti Színház	309 100	33,7		0,0	394 880	43,1	212 465	23,2	916 445
Hild Viktor Városi könyvtár		0,0		0,0	14 162	10,1	125 479	89,9	139 641
Közművelődés összesen:	309 100	29,3	0	0,0	409 042	38,7	337 944	32,0	1 056 086
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató		0,0		0,0	76 232	10,2	668 474	89,8	744 706
Igazgatás összesen:	0	0,0	0	0,0	76 232	10,2	668 474	89,8	744 706
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		0,0	224 800	19,0	543 180	46,0	413 704	35,0	1 181 684
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	513 651	88,5		0,0	24 984	4,3	42 068	7,2	580 703
Önkormányzati intézmények összesen:	887 203	7,1	4 796 886	38,5	1 927 647	15,5	4 857 613	39,0	12 469 348
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok			705 621						
Összesen			5 502 507						

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek
1 ellátottira jutó személyi és működési kiadásai 2011. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottira jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottira jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottira jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	624 608	109 072	515 536								126,00	4 091 556	
Kommunális összesen:	624 608	109 072	515 536								126,00	4 091 556	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	697 935	176 735	521 200	337	2 071 024	43 141	524 436	-12 379	1 546 588	55 520	253,50	2 056 016	-48 130
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Apóló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	147 692	47 117	100 575	80	1 846 150	-181 732	588 963	52 147	1 257 188	-233 880	42,00	2 394 643	290 497
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	845 627	223 852	621 775	417	2 027 882		536 815		1 491 067		295,50	2 104 146	
SZMJV Intézményszolgálat	1 166 030	1 064 979	101 051								33,00	3 062 152	586 548
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 040 553	148 098	892 455	2 408	432 064		61 494		370 570		360,50	2 475 603	
Óvodák összesen:	1 040 553	148 098	892 455	2 408	432 064		61 494		370 570		360,50	2 475 603	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	250 509	54 986	195 523	554	452 182	-2 940	99 253	18 735	352 930	-21 675	65,20	2 998 819	164 434
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88 623	6 047	82 576	365	242 559	-212 563	16 550	-63 968	226 009	-148 596	31,00	2 663 742	-170 643
Fiumei úti Általános Iskola	208 664	30 829	177 835	585	356 487	-98 635	52 669	-27 849	303 818	-70 786	61,60	2 886 932	52 546
Belvárosi Általános Iskola	161 607	28 975	132 632	453	356 486	-98 637	63 915	-16 603	292 571	-82 034	45,90	2 889 586	55 201
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	154 681	18 975	135 706	488	317 186	-137 937	38 910	-41 608	278 276	-96 328	49,50	2 741 535	-92 850
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	202 864	48 719	154 145	428	473 981	18 859	113 829	33 311	360 152	-14 453	55,50	2 777 387	-56 998
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	141 040	18 343	122 697	450	313 655	-141 468	40 792	-39 726	272 862	-101 742	48,30	2 540 311	-294 075
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	330 579	68 479	262 100	714	462 996	7 873	95 909	15 391	367 087	-7 518	87,90	2 981 797	147 412
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	240 735	28 840	211 895	219	1 100 922	645 800	131 890	51 372	969 032	594 427	84,20	2 516 568	-317 818

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	385 342	70 281	315 061	817	471 655	16 532	86 023	5 505	385 632	11 027	108,70	2 898 445	64 060
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	308 663	64 768	243 895	719	429 295	-25 828	90 081	9 563	339 214	-35 390	85,90	2 839 290	4 905
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	162 778	27 121	135 657								41,80	3 245 383	410 997
Általános iskolák összesen:	2 636 085	466 363	2 169 722	5 792	455 123		80 518		374 605		765,50	2 834 385	
Versenygy Ferenc Gimnázium	238 688	36 681	202 007	538	443 658	-44 977	68 180	-53 099	375 478	8 123	57,20	3 531 591	398 458
Varga Katalin Gimnázium	272 246	58 549	213 697	540	504 471	15 836	108 491	-12 789	395 980	28 624	61,10	3 497 496	364 363
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	135 211	31 848	103 363	333	405 633	-83 002	95 544	-25 736	310 089	-57 266	,00		
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	325 803	67 699	258 104	676	481 957	-6 678	100 146	-21 133	381 811	14 455	85,70	3 011 715	-121 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 369 329	379 890	989 439	2 678	511 389	22 754	141 874	20 594	369 515	2 160	333,00	2 971 288	-161 845
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	841 945	161 872	680 073	1 996	421 732	-66 903	81 082	-40 198	340 650	-26 705	234,50	2 900 098	-233 035
Városi Kollégium	458 768	167 406	291 362	692	662 640	174 006	241 800	120 520	420 841	53 485	102,40	2 845 332	-287 801
Középiscolák összesen:	3 641 990	903 945	2 738 045	7 453	488 635		121 280		367 355		873,90	3 133 133	
Szigligeti Színház	1 021 455	776 194	245 261								66,00	3 716 076	114 016
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	182 662	64 115	118 547								35,00	3 387 057	-215 002
Közművelődés összesen:	1 204 117	840 309	363 808								101,00	3 602 059	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	408 328	280 940	127 388								46,00	2 769 304	-832 755
Kösterület Felügyelet	105 568	21 449	84 119								,00		
Igazgatás összesen:	513 896	302 389	211 507								46,00	2 769 304	-832 755
Mindösszesen:	11 672 906	4 059 007	7 613 899	16 071	726 344		252 571	10 482	473 773		2 601,40	2 926 847	5

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)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	520 359	90 025	430 334								126,00	3 415 349	
Kommunális összesen:	520 359	90 025	430 334								126,00	3 415 349	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	750 566	170 342	580 224	355	2 114 270	31 953	479 837	-9 399	1 634 434	41 353	266,50	2 177 201	-53 629
"Liget Otthon" Fogytatókos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	148 995	41 008	107 987	77	1 935 000	-147 317	532 571	43 335	1 402 429	-190 652	42,00	2 571 119	340 289
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	899 561	211 350	688 211	432	2 082 317		489 236		1 593 081		308,50	2 230 830	
SZMJV Intézményszolgálat	1 175 210	1 071 236	103 974								33,00	3 150 727	713 823
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 071 401	141 722	929 679	2 428	441 269		58 370		382 899		381,50	2 436 904	
Óvodák összesen:	1 071 401	141 722	929 679	2 428	441 269		58 370		382 899		381,50	2 436 904	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	260 438	48 957	211 481	583	446 720	-21 509	83 974	-764	362 746	-20 745	68,70	3 078 326	91 426
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	101 877	10 778	91 099	390	261 000	-207 230	27 612	-57 126	233 388	-150 104	33,00	2 760 576	-226 325
Fiumei úti Általános Iskola	202 863	33 772	169 091	590	343 836	-124 394	57 241	-27 497	286 595	-96 897	60,90	2 776 535	-210 365
Belvárosi Általános Iskola	183 517	46 883	136 634	433	423 501	-44 729	108 192	23 453	315 309	-68 182	45,60	2 996 360	9 459
Kassai úti Általános Iskola	164 812	23 761	141 051	490	336 580	-131 650	48 525	-36 213	288 055	-95 436	49,20	2 866 890	-120 010
Széchenyi Krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	211 459	55 086	156 373	423	500 297	32 068	130 330	45 591	369 968	-13 524	55,70	2 807 415	-179 486
Újvárosi Általános Iskola	129 498	32 818	96 680	124	1 044 339	576 109	264 661	179 923	779 677	396 186	,00		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	141 230	16 184	125 046	457	308 812	-159 418	35 388	-49 350	273 424	-110 067	47,60	2 627 017	-359 883
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	299 407	46 323	253 084	717	417 583	-50 647	64 607	-20 131	352 976	-30 515	90,00	2 812 044	-174 856
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	244 024	30 558	213 466	215	1 134 995	666 766	142 130	57 392	992 865	609 374	83,80	2 547 327	-439 573

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	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
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	406 193	73 311	332 882	862	471 404	3 174	85 080	342	386 323	2 832	110,80	3 004 350	17 450
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	327 635	67 407	260 228	739	443 349	-24 881	91 214	6 476	352 135	-31 356	86,20	3 018 886	31 986
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	147 195	24 540	122 655								41,80	2 934 330	-52 570
Általános iskolák összesen:	2 820 148	510 378	2 309 770	6 023	468 230		84 738		383 492		773,30	2 986 900	
Vereghy Ferenc Gimnázium	226 589	39 960	186 629	539	420 648	-84 561	74 183	-51 964	346 465	-32 597	57,50	3 245 722	119 477
Varga Katalin Gimnázium	278 465	63 578	214 887	539	516 633	11 424	117 955	-8 192	398 677	19 616	61,60	3 488 425	362 180
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	230 717	34 376	196 341	533	432 594	-72 615	64 455	-61 693	368 139	-10 922	53,00	3 704 547	578 302
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	321 412	50 830	270 582	733	438 289	-66 920	69 314	-56 834	368 975	-10 086	83,80	3 228 902	102 657
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 444 581	379 742	1 064 839	2 681	538 822	33 613	141 642	15 494	397 180	18 118	336,90	3 160 698	34 453
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	918 456	200 620	717 836	2 099	437 638	-67 571	95 594	-30 554	342 044	-37 018	249,80	2 873 643	-252 602
Városi Kollégium	544 324	220 816	323 508	723	752 522	247 313	305 276	179 128	447 246	68 185	108,90	2 970 689	-155 556
Középiscolák összesen:	3 964 544	989 922	2 974 622	7 847	505 209		126 148		379 062		951,50	3 126 245	
Szigligeti Színház	1 169 787	916 130	253 657								66,00	3 843 288	425 773
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	139 174	47 662	91 512								35,00	2 614 629	-802 886
Közművelődés összesen:	1 308 961	963 792	345 169								101,00	3 417 515	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	553 590	367 421	186 169								47,00	3 961 043	543 528
Közfürdő Felügyelet	166 750	45 756	120 994								21,00		
Igazgatás összesen:	720 340	413 177	307 163								68,00	3 961 043	543 528
Működés összesen:	12 480 524	4 391 602	8 088 922	16 730	745 982		262 493		483 488		2 742,80	2 949 148	

**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)	Átlagból való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft- ban)	Átlagból való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagból való eltérés	Dolgozó létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagból való eltérés
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	580 703	96 208	484 495								126,00	3 845 198	
Kommunális összesen:	580 703	96 208	484 495								126,00	3 845 198	
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	872 040	237 834	634 206	370	2 356 865	21 786	642 795	-2 345	1 714 070	24 131	270,50	2 344 569	-48 837
"Liget Otthon" Fogymegelőző Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	164 735	48 608	116 127	74	2 226 149	-108 930	656 865	11 725	1 569 284	-120 655	43,00	2 700 628	307 221
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	1 036 775	286 442	750 333	444	2 335 079		645 140		1 689 939		313,50	2 393 407	
SZMJV Intézményszolgálat	1 181 684	1 080 873	100 811								31,00	3 251 968	823 600
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény	1 066 785	128 221	938 564	2 385	447 227		53 754		393 473		386,50	2 428 367	
Óvodák összesen:	1 066 785	128 221	938 564	2 385	447 227		53 754		393 473		386,50	2 428 367	
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	279 703	51 654	228 049	610	458 279	-5 411	84 632	11 007	373 647	-16 419	70,60	3 230 156	218 125
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	106 152	5 708	100 444	396	268 286	-195 404	14 426	-59 199	253 860	-136 205	33,20	3 025 422	13 391
Fiumei úti Általános Iskola	216 182	37 593	178 589	604	358 115	-105 576	62 274	-11 351	295 840	-94 225	60,70	2 942 158	-69 873
Belvárosi Általános Iskola	166 818	33 401	133 417	435	383 784	-79 907	76 843	3 217	306 941	-83 124	45,80	2 913 035	-98 996
Kassai úti Általános Iskola	158 491	15 096	143 395	499	317 830	-145 861	30 273	-43 353	287 557	-102 508	49,20	2 914 533	-97 498
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	234 040	59 882	174 158	435	538 436	74 745	137 765	64 140	400 670	10 605	55,60	3 132 338	120 307
Újvárosi Általános Iskola	176 078	28 588	147 490	199	883 334	419 644	143 418	69 793	739 916	349 851	45,50	3 241 538	229 508
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	145 739	14 053	131 686	471	309 425	-154 266	29 837	-43 789	279 588	-110 477	47,60	2 766 513	-245 518
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	313 386	56 275	257 111	734	427 150	-36 540	76 704	3 078	350 447	-39 619	89,00	2 888 888	-123 143
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	222 567	17 041	205 526	212	1 048 196	584 506	80 256	6 631	967 940	577 875	78,10	2 631 575	-380 456

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	425 948	72 632	353 316	910	467 903	4 213	79 786	6 161	388 117	-1 948	113,00	3 126 690	114 660
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	326 951	47 981	278 970	779	419 527	-44 164	61 567	-12 059	357 960	-32 105	89,70	3 110 033	98 003
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	141 622	22 733	118 889								35,75	3 325 566	313 536
Általános iskolák összesen:	2 913 677	462 637	2 451 040	6 284	463 691		73 625		390 065		813,75	3 012 031	
Versenygy Ferenc Gimnázium	244 355	34 810	209 545	547	446 718	-23 205	63 638	-34 100	383 080	10 895	57,20	3 663 374	493 584
Varga Katalin Gimnázium	290 027	57 922	232 105	527	550 336	80 412	109 909	12 171	440 427	68 241	61,30	3 786 378	616 588
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	234 726	23 411	211 315	578	406 100	-63 823	40 503	-57 235	365 597	-6 589	63,30	3 338 310	168 520
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	336 497	51 427	285 070	821	409 696	-60 228	62 614	-35 124	347 082	-25 104	89,00	3 203 034	33 244
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 321 456	265 345	1 056 111	2 803	471 500	1 576	94 676	-3 062	376 824	4 638	335,90	3 144 123	-25 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	970 993	219 050	751 943	2 246	432 257	-37 667	97 514	-224	334 742	-37 443	255,50	2 943 025	-226 765
Városi Kollégium	490 878	156 882	333 996	753	651 608	181 684	208 250	110 512	443 358	71 172	109,50	3 050 192	-119 598
Középfiskolák összesen:	3 888 932	808 847	3 080 085	8 276	469 924		97 738		372 186		971,70	3 169 790	
Szigligeti Színház	916 445	670 882	245 563								66,00	3 720 652	333 988
Érdi Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	139 641	43 151	96 490								35,00	2 756 857	-629 806
Közművelődés összesen:	1 056 086	714 033	342 053								101,00	3 386 663	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	744 706	452 700	292 006								68,00	4 294 206	907 543
Igazgatás összesen:	744 706	452 700	292 006								68,00	4 294 206	
Működés összesen:	12 469 348	4 029 961	8 439 387	17 389	717 096		231 758		485 338		2 811,45	3 001 792	