



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

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

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
1. Adósságszolgálat	4
2. Városüzemeltetési feladatok	5 - 77
2.1 Út-híd	5 - 14
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	15 - 32
2.3 Vízkárelhárítás	33 - 41
2.4 Köztisztaság	42 - 48
2.5 Temetőfenntartás	49 - 50
2.6 Közvilágítás	51 - 55
2.7 Állategészségügy	56 - 62
2.8 Mezőgazdaság	63 - 65
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	66 - 77
3. Városfejlesztési feladatok	78 - 82
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	83 - 147
4.1 Oktatási feladatok	83 - 97
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	98 - 111
4.3 Egészségügyi feladatok	112 - 121
4.4 Szociális feladatok	122 - 138
4.5 Közművelődési feladatok	139 - 147
5. Szociális ellátások kiadásai	148 - 176
6. Alap	177 - 178
7. Várospolitikai	179 - 186
8. Fejlesztési kiadások	187 - 224
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	225 - 231
10. Vagyonműködtetés kiadásai	232 - 240
11. Igazgatási kiadások	241 - 246
12. ÁFA fizetési kötelezettség	247 - 248
13. Tartalékok	249 - 254
13.1 Adósságszolgálati céltartalék	250
13.2 Működési költségvetés céltartalék	251
13.3 Fejlesztési feladatok céltartaléka	252
13.4 Intézményi feladatok céltartaléka	253
13.5 Általános tartalék	254
14. Pénzügyi elszámolások	255 - 256

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Adósságszolgálat	787 315	947 315	936 129
2. Városüzemeltetési feladatok	1 060 605	984 346	899 521
2.1 Út-híd	109 644	110 394	78 389
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	222 374	230 615	220 708
2.3 Vízkárelhárítás	32 556	32 069	20 824
2.4 Köztisztaság	179 000	175 342	164 651
2.5 Temetőfenntartás	7 000	7 000	7 000
2.6 Közvilágítás	193 500	185 713	175 228
2.7 Állategészségügy	12 034	12 034	10 575
2.8 Mezőgazdaság	48 074	26 423	26 795
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	256 423	204 756	195 351
3. Városfejlesztési feladatok	5 359	5 749	4 337
4. Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	1 066 804	1 355 330	1 319 583
4.1 Oktatási feladatok	17 027	174 677	171 841
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	321 000	331 353	335 909
4.3 Egészségügyi feladatok	39 550	28 584	28 216
4.4 Szociális feladatok	361 123	360 179	350 685
4.5 Közművelődési feladatok	328 104	460 537	432 932
5. Szociális ellátások kiadásai	303 927	933 156	899 275
6. Alap	4 357	5 022	3 590
7. Várospolitikai	56 275	73 702	70 231
8. Fejlesztési kiadások	3 042 182	3 558 745	2 026 134
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	274 700	281 507	281 658
10. Vagyonműködtetés kiadásai	389 233	409 065	415 990
11. Igazgatási kiadások	1 280 356	1 364 248	1 324 913
12. ÁFA fizetési kötelezettség	106 118	106 118	451 552
13. Tartalékok	555 944	233 193	
14. Pénzügyi elszámolások		524 563	4 730 377
Mindösszesen :	8 933 175	10 782 059	13 363 290

Szolnok Megyei Jogú Város hitel- és kötvényállománya 2011. december 31-én

I. Adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Mégnevezés	Felvett hitel összege		Felvétel		Lejárlat	2011. évi tervezett törlesztés				2011. évi tény törlesztés				2011. 12. 31-i záró állomány				Alapkamat		Kamatfelár		Kezelési költség	
	éve	devizaneve	éve	devizaneve		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	devizaneve	tőke	kamat	összesen	%	%	%	%	
Szennyvíztisztító EIB hitel	1997.	Ft	380 000		2012.12.31	27 523	2 259	29 782	13 460	2 460	15 920	45 070	1 589	46 659	€	45 070	1 589	46 659	3,7	0,2			
Sportsarnok 2002.	2002.	Ft	150 000		2011.12.31	19 073	671	19 744	9 536	733	10 269	10 644	125	10 769	€	10 644	125	10 769	3,7	0,2			
Útépítések 2002.	2002.	Ft	144 382		2011.12.31	18 358	646	19 004	9 179	705	9 884	10 245	120	10 365	€	10 245	120	10 365	3,7	0,2			
TVM lakótelep vásárlás 2002.	2002.	Ft	114 618		2011.12.31	14 574	513	15 087	7 287	560	7 847	8 133	96	8 229	€	8 133	96	8 229	3,7	0,2			
Útépítések 2003.	2003.	Ft	340 967		2014.12.31	38 994	7 297	46 291	19 069	7 972	27 041	148 992	13 037	162 029	€	148 992	13 037	162 029	4,0	0,2			
Beruházási hitel 2004.	2004.	€	667 000		2019.12.31	61 715	26 946	88 661	30 181	29 548	59 729	572 676	121 694	694 370	€	572 676	121 694	694 370	4,0	0,2			
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	2004.	€	266 000		2016.12.31	31 889	9 150	41 039	15 595	10 018	25 613	191 467	26 327	217 794	€	191 467	26 327	217 794	4,0	0,2			
Szechenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok (MFB)	2005.	Ft	116 040		2016.08.01	11 900	4 556	16 456	11 900	2 226	14 126	56 540	13 290	69 830	Ft	56 540	13 290	69 830	1				
Útépítések 2005. (MFB - OTP)	2005.	Ft	507 000		2022.09.05	35 579	10 369	45 948	35 579	11 693	47 272	382 474	57 827	440 301	Ft	382 474	57 827	440 301	1,549				
Útépítések 2005. (CIB)	2005.	CHF	235 000		2015.09.30	39 464	314	39 778	49 330	2 633	51 963	170 073	174	170 247	CHF	170 073	174	170 247					
Beruházási hitel 2006. (CIB)	2007.	CHF	1 205 339		2021.12.31	55 000	5 258	60 258	79 646	16 505	96 151	1 806 983	26 694	1 833 677	CHF	1 806 983	26 694	1 833 677	0,145				
Szolnok 2030/A kötvény	2007.	CHF	8 700 000		2030.09.30	105 773	91 377	197 150	105 773	101 834	207 607	13 953 493	1 015 068	14 968 561	CHF	13 953 493	1 015 068	14 968 561	0,5%				
Szolnok Ipari Park kötvény	2008.	€	1 790 000		2018.10.31	131 553	36 564	168 117	65 777	45 436	111 213				€				0,95				
Folyószámla hitel										251 494	251 494	4 935 121		4 935 121	Ft	4 935 121		4 935 121					
Összesen:	xxx	xxx	14 616 346	xxx	xxx	591 395	195 920	787 315	457 312	483 817	936 129	22 291 911	1 276 041	23 567 952	xxx	22 291 911	1 276 041	23 567 952	xxx	xxx	xxx	xxx	

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Útfenntartás	65 679	65 679	52 621
Járdafenntartás	7 003	7 003	4 419
Kerékpárút fenntartás	4 003	4 003	
Forgalomszabályozás	3 999	3 999	1 632
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	15 000	15 000	7 500
Burkolatjel festés	10 827	10 827	10 827
Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	938	938	640
Autóbuszöböl felújítása	2 195	2 195	
Hídfelülvizsgálat		750	750
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>109 644</i>	<i>110 394</i>	<i>78 389</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ütfenntartás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020101		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- Eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi Ltv.		
- törvény	20/1984. (XII.21.) K.M. / 2004. (I.8.) GKM. / 15/2006. (XII.16.) KÖVIM/253/1997. (XII.20.) Korm.r. / 37/2007. (XII.13.) OTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	65 679	65 679	52 621
Előirányzat összesen:	65 679	65 679	52 621

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2011. évi teljesítés					összeg				
	naturális adatok	egységár		összesen		nettó		áfa		összesen
	db	m	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása 6 cm vastagsággal			1 571	6	1	7	8 912	2 228	11 140	
Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása 11 cm vastagsággal			2 356	10	3	13	24 547	6 137	30 684	
Hengerelt zúzottkőpálya javítása (kátyúzása) marasztfalal, zúzottkővel			1 144	1	0	1	1 131	283	1 414	
Aszfaltburkolatok kátyúzása, veszes mészkő zúzalékkal			342	2	1	3	806	202	1 008	
Padkarendezés gépi erővel			1 506	3	1	4	4 345	1 086	5 431	
Nemesített padka készítése zúzottkővel, márt aszfalttal			542	1	0	2	725	181	906	
Burkolat alap javítása bontása, újraépítése			85	8	2	10	673	168	841	
Szegélykő bontás helyreállítás stb.		94		4	1	5	362	90	452	
Egyéb munkák: (forgalomterelő, pótlása, forgalomszabályzó pollerek javítása, forgalomlassító kuszabók kiépítése, beszakadt aknafedlapok helyreállítása, ideiglenes forgalomterelések, lekorfatozások készítése)	1			2 206	552	2 758	596	149	745	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 097	10 524	52 621	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
Az évközben felmerült ütfenntartási feladatok ellátása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Járfenntartás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020102	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1988 évi I. tv.	
- törvény			
- rendelet		201984.(XII.21.)K.M. / 5/2004 (I.8.)GKM / 15/2000 (XI.16.)KöVim.253/1997 (XII.20.)Kömr. / 37/2007(XII.13.)ÖTM	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		17/2001.(V.24.)KR.	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		7 003	7 003
Előirányzat összesen:		7 003	7 003
			4 419

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	m ³	m ²	nettó	áfa
Járda alapok fenntartása		340	4,25	1,06
Öntött aszfaltburkolatok készítése	18		144,60	36,15
			összesen	összesen
			5,32	362
			180,74	522
			1 445	1 807
			2 090	2 612
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megieívó járdaburkolat szükségsszerj javítása.			
			3 535	884
				4 419

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kerékpárút fenntartás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020103	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	kötelező	
		közünet, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. tv.		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) K.M., 5/2004. (I.8.) GKM, 15/2000. (XI.16.) K.ö.V.M., 253/1997. (XII.20.) Korm.r., 3/2007. (XII.13.) ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) KR.		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	4 003	4 003	0
Előirányzat összesen:	4 003	4 003	0

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	naturális adatok		2011. évi teljesítés		
	m	m²	nettó	összesen	összeg
			áfa	áfa	áfa
Összesen:					
	XXXXX	-	XXXXX	XXXXXX	-

Megvalósult, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Forgalomszabályozás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020104	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelőző	
3. A tervezési alapegység jellege:		közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1988 évi I.tv.	
- törvény		201984.(XII.21.)K.M.:5/2004.(I.8.)GYKM.:15/2000.(XI.16.)KöVim;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM	
- rendelet		17/2001.(V.24.)KR.	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		3 999	3 999
Előirányzat összesen:		3 999	3 999
			1 632

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Közüti jelzőtábla oszlopainak bontása	19	5	1	7	99	25
Közüti jelzőtáblák leszerelése	34	1	0	2	45	11
Közüti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	32	11	3	14	356	90
Közüti jelzőtáblák kihelyezése	69	12	3	15	806	200
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
		154	XXXXX	XXXXX	1 306	326
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az évközben el tulajdonított, megrendelt jelzőtáblák pótlása.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020108	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		522110	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- Feladatmutató		naturália	
- Tejesítménymutató		üzemeltetett útpálya hossza km 220	
- Eredményességi mutató		üzemeltetett hid hossza m 150	
- Kapacitásmutató			
6. Feladateljáráshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1988. évi I. tv.	
- rendelet		20/1984. (XII. 21.) K.M. ; 5/2004. (I. 8.) GKM ; 15/2000. (XII. 16.) KÖVIM; 253/1997. (XII. 20.) Korm.r.; 37/2007. (XII. 13.) ÖTM	
- egyéb			
7. Feladateljáráshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		17/2001. (V. 24.) KR.	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2011. évi módosított előirányzat	
Megnevezés		2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat		15 000	7 500
Előirányzat összesen:		15 000	7 500

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			összeg		
	egység	nettó	áfa	egységár	nettó	áfa
Megnevezés						
Jelzőlámpák üzemeltetése	0,5	12 000	3 000	15 000	6 000	7 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
A megjelölt jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése.						
III. A tervezési alapegység eljáráshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Burkolatjel festés	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020109	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelőző	
3. A tervezési alapegység jellege:		közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	naturália	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató megnyeiség	
- kötelező / önként vállalt			
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1988. évi L. tv.	
- törvény		2019/984.(XII.21.)K.M. ;5/2004.(I.8.)HKM.;15/2000.(XI.16.)K.ö.VM.;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	10 827	10 827	10 827
Előirányzat összesen:	10 827	10 827	10 827

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	naturális adatok			2011. évi teljesítés		
	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Kézi burkolatjel festés	4 236	1	0	1	5 070	1 268
Gépi burkolatjel festés	4 058	1	0	1	3 591	898
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 661	2 166
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A meglévő kézi és gépi burkolati jelek felújító festése.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020110	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		522110	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatulmutató		leírása	
- Teljesítménymutató		üzemeltetett útpálya hossza km 220	
- Eredményességi mutató		üzemeltetett híd hossza m 150	
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1988. évi I tv.	
- törvény			
- rendelet		20/1984.(XII.21.)KM. 5/2004.(1.8.)GKM. 15/2000.(XI.16.)KöVIM.253/1997.(XII.20.)KöM. 37/2007(XII.13.)ÖTM	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		938	938
Előirányzat összesen:		938	640

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
Megnevezés	egység	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	1	512	128	640	512	128	640
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	512	128	640

Az év közben felmerülő forgalmi rend beavatkozásához szükséges tervezések finanszírozása.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Autóbuszöbblék felújítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020112	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Kölségvetési szakfeladat:		522110	közünetek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1988. évi Ltv.	
- rendelet		20/1984.(XII.21.) K.M. ; 5/2004.(I.8.)GKM ; 15/2000.(XI.16.) Kormány; 253/1997.(XII.20.)Korm.r.; 37/2007(XII.13.) ÖTM	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Előirányzat		2 195	2 195
Előirányzat összesen:		2 195	2 195
			0

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	naturális adatok		2011. évi teljesítés		összeg	
	naturália	nettó	nettó	áfa	nettó	áfa
			összesen		összesen	
Összesen:		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Megvalósult, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Hídfelülvizsgálat	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020117	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költésvetési szakfeladat:	52110	közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	750	750
Előirányzat összesen:	0	750	750

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dr. Sebestény úti híd felülvizsgálata				600	150	750
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Híd felülvizsgálat finanszírozása.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	87 866	92 894	97 266
Gallyazás, fakivágás	18 333	18 333	18 333
Cserje és sövény fenntartás	9 271	9 271	5 992
Fasorok öntözése és gondozása	1 460	1 460	7 339
Virágosítás	26 047	26 047	19 008
Növényvédelem	5 431	5 431	5 431
Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 011	4 011	4 011
Erdőápolás	4 267	4 267	4 267
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	23 008	23 008	21 056
Utcabútorok javítása	429	1 624	1 624
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	4 840	4 840	4 840
Burkolatok fenntartása	499	499	499
Zöldhulladék elszállítása	2 004	2 004	2 009
Szökőkutak üzemeltetése	10 354	10 354	10 354
Kossuth tér zöldterület ápolása	4 174	4 174	3 313
Rozárium zöldterület ápolása	7 910	8 210	8 179
Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása	12 470	14 188	7 187
<i>Kiadás összesen:</i>	222 374	230 615	220 708

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Pázsítgondozás és lombtakarítás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020201.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		813000	Zöldterület kezelés
4. Köllségvetési szakfeladat:		leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		13/2008. (IV.28.)KR	
- határozat		350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		87 866	92 894
Előirányzat összesen:		87 866	92 894
			97 266

Megnevezés	2011. évi teljesítés									
	naturális adatok					egységár				
	m ²	alkalom	m ³ összesen	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	összesen
kaszálás (kiemelt)	60 510	16	968 160	11,78	2,95	14,73	11 405	2 851	14 256	
Kaszálás (intenzív)	970 675	5	5 158 847	12,49	3,12	15,61	64 434	16 108	80 542	
kaszálás (extenzív)	17 945	2	35 890	8,03	2,01	10,04	144	36	180	
lombtakarítás	245 700	1	245 700	7,45	1,86	9,31	1 830	458	2 288	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 813	19 453	97 266	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A pászsítgondozás során sikerült megakadályozni a gyomnövények felszaporodását, illetve a lehullott lomb jelentős része összegyűjtésre és elszállításra került.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gallyazás, fakivágás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020202.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	346/2008. (XII.30.) Korm. rend		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) KR. 350/2008. (XI.27.)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	18 333	18 333	18 333
Előirányzat összesen:	18 333	18 333	18 333

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2011. évi teljesítés					összeg					
	naturális adatok		egységár			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
	db	m ³	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
metésés, gallyazás	800		5 627	1 407	7 034	4 501	1 125	5 626			
ifjítás	135		24 159	6 040	30 199	3 261	815	4 076			
fakivágás	203		12 365	3 091	15 456	2 507	627	3 134			
tuskóírtás	15		15 535	3 884	19 419	233	58	291			
hulladék elszállítása, elhelyezése		1 000	4 165	1 041	5 206	4 165	1 041	5 206			
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Elsősorban lakossági bejelentések kerültek teljesítésre, ill. a közlekedésbiztonsági és légvézetékek alatti gallyazást végeztük el.											
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Cserje és sövény fenntartás 020203.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend		
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008 (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	9 271	9 271	5 992
Előirányzat összesen:	9 271	9 271	5 992

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés									
	naturális adatok					egységár				
	m ²	óra	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	áfa	összesen
Megnevezés										
cserjelejtakartarítása	75 230		14	3	17	1 034	259	1 293		
cserje kapálása	16 170		46	11	57	740	185	925		
cserjemetés	5 493		137	34	172	755	189	944		
sövénynyírás	39 489		46	11	57	1 806	451	2 257		
sövényalj takartarítás		1 000	458	115	573	458	115	573		
Összesen:	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	4 793	1 199	5 992		
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A cserje és sövényfelületek rendszeres tisztítását, metszését látjuk el.									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Fasorok öntözése és gondozása 020204.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladateléréshez kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet		346/2008 (XII.30.) Korm. rend	
- egyéb			
7. Feladateléréshez kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat		350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	1 460	1 460	7 339
Előirányzat összesen:	1 460	1 460	7 339

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	db	nettó Ft	áfa	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
park és sorfák öntözése	2 000	137	69	206	275	69
fatányér kapálása	3 000	137	69	206	412	103
tárnnyelverés	75	916	458	1 374	69	17
fa újrakötözése	75	916	458	1 374	69	17
faültetés	176	28 625	14 313	42 938	5046	1 262
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A fiatal telepítési fák rendszeres öntözését, fatányérkapálását és a szakség szerinti karbantartást és újrakötözést végeztük el.					
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 871	1 468
						7 339

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Virágosítás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020205.
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália
- Feladatmutató		
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat	350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	26 047	26 047
Előirányzat összesen:	26 047	26 047
		2011. évi teljesítés 19 008

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok				egységár		összeg		
	m ²	db	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
virágágyak beültetése és gondozása	1 140		6 956	1 739	8 695	7 931	1 983	9 914	
virágágyak kihelyezése és gondozása		508	12 998	3 250	16 248	6 603	1 651	8 254	
virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8	83 978	20 995	104 973	672	168	840	
Összesen:									
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A város frekventált helyszínein az egyvárti ágyak beültetéséről, virágágyak és virágoszlopok kihelyezéséről gondoskodtunk.									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Növényvédelem	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020206.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		köttelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet		5/2001. (I.16.) FVM rendelet	
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat		350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 431	5 431	5 431
Előirányzat összesen:	5 431	5 431	5 431

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	naturális adatok					2011. évi teljesítés				
	db	ha	m ²	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	áfa
díszfák védelme	2 430			1 302	326	1 628	3 163	791	3 954	
gyomirtás		27		34 566	8 642	43 208	926	322	1 158	
virágok védelme			10 284	25	6	31	255	64	319	
Összesen:										
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
A kártevők és kórokozók felszaporodását és a burkolatok gyomnövényekkel való fertőzöttségét gátoljuk ill. szüntettük meg.										
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Öntözőrendszerek üzemeltetése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020207.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	4 011	4 011	4 011
Előirányzat összesen:	4 011	4 011	4 011

Megnevezés	2011. évi teljesítés							
	naturális adatok				egységár			
	db	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
vezető	18		23 891	5 973	29 864	430	108	538
szórófej javítás és csere	69		5 490	1 373	6 863	380	95	475
üzembe helyezés és téliésítés	12		81 966	20 492	102 458	984	246	1 230
fenntartási díj		84	499	125	624	42	11	53
távfelügyeleti rendszer	6		228 792	57 198	285 990	1 373	342	1 715
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
						3 209	802	4 011
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A város öntözőrendszereit üzemeltük be, a folyamatos üzemet biztosítottuk, ill. a téliésítésről gondoskodtunk.								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:				
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0202008.		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény			az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv.	
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet			13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat			350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat	4 267	4 267	4 267	
Előirányzat összesen:	4 267	4 267	4 267	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés		2011. évi teljesítés						összeg	
		naturális adatok		egységár				nettó	összesen
	ha	nettó Ft	áfa	nettó Ft	áfa	nettó Ft	áfa	nettó Ft	áfa
Cora erdő ápolása	5,5	192 545	48 136	240 681	159	265	1 324		
Tiszaligeti erdő ápolása	10	65 400	16 350	81 750	654	164	818		
Holt-Tisza parti erdő ápolása	3,5	485 714	121 429	607 143	1 700	425	2 125		
Összesen:		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A törvényben előírt, üzrentervezett erdők kötelező ápolási feladatait végeztük el.									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020209.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelező	
3. A tervezési alapegység jellege:		Zöldterület kezelés	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelításhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet		78/2003. (XI.27.) GKM rend.	
- egyéb		MSZ EN 1176 és 1177 szabványok	
7. Feladatelításhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat		350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	23 008	23 008	21 056
Előirányzat összesen:	23 008	23 008	21 056

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	db	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés						összesen
játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57	153 175	38 794	193 969	8 845	2 211
játszóterek karbantartása	57	140 351	35 088	175 439	8 000	2 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A jogszabályban rögzített ápolási feladatokat és karbantartási munkákat láttuk el.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:	Utcabutorok javítása	020210.
1. A tervezési alapegység megnevezése:	önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	Zöldterület kezelés	
3. A tervezési alapegység jellege:	A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége	
- kötelező / önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		
- Feladatmutató		
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat	350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	429	1 624
Előirányzat összesen:	429	1 624

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturaális adatok		egységár		
	db	nettó Ft	áfa	összesen	nettó
Megnevezés					
hulladékgyűjtők felújítása	14	9 161	2 290	11 451	128
padok felújítása	23	9 161	2 290	11 451	211
utcabutorok kihelyezése	26	37 500	9 375	46 875	960
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Összesen:				1 299	325
					1 624

A város közterületein lévő sérült utcabutorok javításáról gondoskodtunk, illetve új utcabutorokat helyeztünk ki.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Parlagfumentesítés, külterjes területek gondozása 020211.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötélmező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása	Zöldterület kezelés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. T.v.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV. 28.) KR. 350/2008. (XL27.)		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése	2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi teljesítés
Megnevezés	4 840	4 840	4 840
1. Előirányzat			
Előirányzat összesen:	4 840	4 840	4 840

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	nettó Ft	áfa	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kényszerkaszálás	24 000	6	1	6	1	7	132	33	165
külterjes területek (összesen)	680 000	6	1	6	1	7	3 740	935	4 675
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 872	968	4 840
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Elsősorban külterületi vetőmagok - elsősorban a parlagfű - felszaporodását akadályoztuk meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Burkolatok fenntartása
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020212.
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		Zöldterület kezelés
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália
- Feladatmutató		
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):		
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.	
- határozat	13/2008. (IV.28.) KR.	
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	499	499
Előirányzat összesen:	499	499

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg				
	m ²	m ³	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatok szabolása	4 500		57	14	72	258	65	323			
burkolatok gereblyézése	3 600		5	1	6	14	4	18			
hulladék szállítás és elhelyezés		34	3 664	916	4 580	127	31	158			
Összesen:											
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A burkolt felületek gyommentesítéséről és a keletkezett szemét elszállításáról gondoskodtunk.											

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Zöldhulladék elszállítás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020213.	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Zöldterület kezelés	
4. Költségvetési szakfeladat:	813000		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		2000. évi XLIII. tv.	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):			
- rendelet		13/2008. (IV.28.) KR., 49/2005. (X.28.) KR.	
- határozat		350/2008. (XI.27.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 004	2 004	2 009
Előirányzat összesen:	2 004	2 004	2 009

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok				2011. évi teljesítés				
	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
zöldhulladék elszállítása	210	4 164	1 041	5 205	874	219	1 093		
kertészeti hulladék elszállítása	200	3 664	916	4 580	733	183	916		
Összesen:									
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A város zöldterületeire kihelyezett zöldhulladék és a kertészeti tevékenységből származó nyeresedékek elszállítást biztosítottuk meg.									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szőlőkutak üzemeltetése 02021.4.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	Zöldterület kezelés
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.)		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	10 354	10 354	10 354
Előirányzat összesen:	10 354	10 354	10 354

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
Megnevezés	db	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szőlőkutak üzembe helyezése és teljesítése	7	254 100	63 525	317 625	1 779	445	2 224
medencék festése	1	208 200	52 050	260 250	208	52	260
éves fenntartás	7	899 500	224 875	1 124 375	6 296	1 574	7 870
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város szőlőkútjainak beüzemelését, folyamatos üzem biztosítását és a kutak teljesítését végeztük el.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kossuth tér zöldterület-ápolása 020215.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 174	4 174	3 313
Előirányzat összesen:	4 174	4 174	3 313

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2011. évi teljesítés					összeg				
	naturális adatok		egységár		összesen			nettó		áfa
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
pázsitgondozás	1 105			18	12	3	15	239	60	299
virágápolás	260				4 165	1 041	5 206	1 083	271	1 354
cserje és évelő gondozás	421			4	249	62	311	419	105	524
fák gondozása		76		5	550	137	687	209	52	261
zöldhulladék elszállítása			23		3 664	916	4 580	84	21	105
öntözőrendszer üzemeltetése		1			454 917	113 729	568 646	424	106	530
utcabútorok fenntartása		20			9 619	2 405	12 024	192	48	240
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 650	663	3 313
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A város főterén a szükséges ápolási munkákat látjuk el.										

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Rozárium zöldterület ápolása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020220.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	813000	leírása	Zöldterület kezelés
4. Költségvetési szakfeladat:	A szakfeladat rend szerinti kövelező naturális mutató mennyisége		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatulmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattaláshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattaláshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	7 910	8 210	8 179
Előirányzat összesen:	7 910	8 210	8 179

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	naturális adatok					2011. évi teljesítés				
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	egységár	nettó	áfa	összesen	összesen
köztisztasági munkák (kézi és gépi ürtisztítás, síkosságmentesítés)	4 281					áfa	1 528	382	1 910	
zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsá- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	12 409	62				áfa	5 015	1 254	6 269	
						áfa				
						áfa				
						áfa				
						áfa				
						áfa				
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 543	1 636	8 179	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
A Rozárium területének zöldterület gondozását és köztisztasági feladatainak ellátását végeztük el.										

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gyaloghíd hidfők zölde terület ápolása 020221.		Zölde terület kezelés
1. A tervezési alapegység megnevezése:				
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	önként vállalt		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
		13/2008. (IV.28.) KR.		
		350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		12 470	14 188	7 187
Előirányzat összesen:		12 470	14 188	7 187

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés							
	naturális adatok			egységár		összeg		
Megnevezés	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület gondozás (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás, öntözés)	1 488	17				1 274	319	1 593
Közvilágítás, diszvilágítás						414	102	516
Közisztaság (diszburkolat és hid, síkosságmentesítés)	3 874					2 400	600	3 000
Felvonó üzemeltetés			2			530	133	663
Szökőkút és öntözőrendszer üzemeltetés			3			1 132	283	1 415
Összesen:						5 750	1 437	7 187
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								
A gyaloghíd és a hozzá kapcsolódó hidfők komplex üzemeltetési feladatokat végeztük el.								

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 203	10 595	4 202
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	3 580	2 882	2 348
Belvízvédekezés	2 835	2 835	379
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	13 338	6 669
Érdekeltségi díj	100	68	68
Eseti megrendelések	500	2 351	756
Árvízvédekezés			6 402
<i>Kiadás összesen:</i>	32 556	32 069	20 824

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020301		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	köttelező		
- kötelező / önként vállalt	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
4. Költségvetési szakfeladat:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatulmutó			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KgyM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KgyM rendelet		
- egyéb	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
III. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	12 203	10 595	4 202
Előirányzat összesen:	12 203	10 595	4 202

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés									
	Megnevezés					összesen				
	naturális adatok		egységár		összesen		nettó		bruttó	
m ³	fm	m ²	db	t	nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés (m ³):	155				2,70	0,68	3,43	418	105	523
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira (m ³):	155				0,92	0,23	1,17	143	36	179
Föld, törmelék, szemét elszállítás (m ³):	155				1,36	0,34	1,73	211	53	264
Tukór készítés (m ³):	10				0,64	0,16	0,81	7	2	9
Kavicsgyázat készítés (m ³):	2				4,07	1,02	5,17	6	2	8
Vízvezető árok építése folyókból betonba (fm):	2				5,39	1,35	6,85	10	3	13
Betonlap burkolat építés (m ²):		47			4,51	1,13	5,73	211	53	264
Betonlelemek független cementszablonnal (m):	194				0,17	0,04	0,21	32	8	40
Betonkoszoru betonozása (m):	107				1,21	0,30	1,54	130	32	162
Élőgépjármű használat (m):	20				0,54	0,13	0,68	10	3	13
Beton és aszfalt burkolat bontás (m ²):		53			0,84	0,21	1,06	44	11	55
Csőfektetés (fm):	35				4,19	1,05	5,32	146	37	183

Megnevezés	2011. évi teljesítés										
	natúrális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés (m ³):	11					1,02	25,58	1,30	12		15
Tomortítés gépi erővel (m ³):	11					0,93	0,23	1,18	10		13
Betonburkolat helyreállítás (m ²):			66			3,17	0,79	4,02	207		259
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengereit aszfalttal)(m ²):			9			3,07	0,77	3,90	28		35
Csőzaj kibetonzás (db):				10		2,23	0,56	2,84	22		28
Víznyelő akna építés (db):				1		16,76	4,19	21,29	18		22
Csatornatorrás (iszap helyben eltarítással) (fm):		120				1,12	0,28	1,42	134		168
Belvízesatorna, árok, folyóka, átérés, víznyelő tisztítás (t):					28	2,98	0,75	3,78	84		105
Zárt rendszer mosás, tisztítás (fm):		892				0,37	0,09	0,47	332		415
Egyéb szerződésen kívüli tételek									1 143		1 429
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 202

Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vizelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Árnyvédelmi létesítmények fenntartása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020302	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális
- Feladatmutató		ár- és belvízvesztéssel érintett terület nagysága	ha
- Teljesítménymutató		masztrások száma	90
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1995. évi LVII. törvény	
- rendelet		232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet	
- egyéb		24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 580	2 882	2 348
Előirányzat összesen:	3 580	2 882	2 348

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés								
Megnevezés	naturális adatok	egységár				összeg				
		m ²	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás (m ²)		30 800			0,01	0,00	0,01	203	51	254
Tiszaligeti körtöltés kaszálás (m ²)		304 650			0,01	0,00	0,01	1 675	419	2 094
Vegyszeres csejirtás (m ²)					0,02	0,00	0,02	-	-	-
Csejirtás (m ²)					0,03	0,01	0,04	-	-	-
Rágcsáirtás (alkalom)					73,39	18,35	91,74	-	-	-
Összesen:		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 878	470	2 348
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árnyvédelmi raktár, anyagok kezelése.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Belvízvédekezés	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020304		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	köttelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	leírása	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	ár- és belvízvesztéssel érintett terület nagysága	ha	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	riasztások száma		3 838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 835	2 835	379
Előirányzat összesen:	2 835	2 835	379

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés									
		naturális adatok			egységár			összeg	
űő	m ³	nap	nettó	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
121		2	2	1	3	253	63	316	63
Egyéb szerződésen kívüli tételek									
						50	13	63	
Összesen:									
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, illetve szippantással, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.									
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Belvizvédelmi létesítmények üzemeltetése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020303	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		köttelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár-és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvizvesztéssel érintett terület nagysága	ha	3 838
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		13 338	13 338
Előirányzat összesen:		13 338	13 338
			6 669
			6 669

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés					
Megnevezés	naturális adatok	egységár		összeg			
		db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Belvizvédelmi létesítmények üzemeltetése	I	10 670	2 668	13 338	5 335	1 334	6 669
Összesen:					5 335	1 334	6 669
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készletlet folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadékvíz-, illetve belvíz általi elfőnésének megakadályozása.							

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Érdekelttségi díj 020305	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		köttelező	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
3. A tervezési alapegység jellege:		naturália	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:		841169 leírása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1995. évi LVII. törvény, 2003. évi XCII törvény 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		100	68
Előirányzat összesen:		100	68

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	ha	db	nettó	áfa	nettó
Hatósági eljárási díj					68
Összesen:					68
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Eljárást kezdeményeztünk a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, melyre hatósági eljárási díjat kellett megfizetni. Az ügy lezárásakor visszafizetésre került.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Eseti megrendelések
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020306
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális
- Feladatmutató		A szakfeladat rend szemmi kötelező naturális
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	1995. évi LVII. törvény	
- rendelet	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet	
- egyéb		
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	500	2 351
Előirányzat összesen:	500	2 351

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Szolgáltatási igazgatási díj			360			360
Teljesítő elemek felállítása			200			250
Egyéb munkák			117			146
Összesen:			677			756
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Árvízvédekezés	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	020313		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	kötelőző		
3. A tervezési alapegység jellege:	842541	leírása	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
4. Költségvetési szakfeladat:	A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	naturália		
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	0	6 402
Előirányzat összesen:	0	0	6 402

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg		
	naturális adatok	egységár	nettó	áfa	összesen
Árvízvédekezés			5 122	1 280	6 402
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 402
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A magas vízszint vizállás miatt III. fokú árvízvédelmi készültség lett elrendelve a Tiszaliget területére.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Téli hómunka	71 500	71 500	66 652
Kézi-gépi úttisztítás	90 000	87 342	84 249
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	1 500	500	213
Kossuth tér takarítása	6 000	6 000	5 796
Illegális hulladék elszállítása	10 000	10 000	7 741
<i>Kiadás összesen:</i>	179 000	175 342	164 651

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Téli hómunka	
		020401	
		kötelőző	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		812900	Egyéb takarítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:		takarított alapterület	m ²
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet		5/2004. (I.28.) GKM rendelet	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	71 500	71 500	66 652
Előirányzat összesen:	71 500	71 500	66 652

Megnevezés	2010. évi teljesítés (december)									
	2010. évi teljesítés (december)		2010. évi egységár Ft-ban		2010. évi teljesítés (december)		2010. évi teljesítés (december)		2010. évi összesen	
	6/év	m ² /év	db	m ³	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	62,90				8	2	10	499	125	624
Járda ekézés	279,70				10	2	12	2 788	697	3 485
Út sózása	227,30				19	5	23	4 227	1 057	5 284
Járda sózása	74,16			592,00	10	3	13	752	188	940
Síkosságmentesítő anyag					32	8	40	18 808	4 702	23 510
Környezetbarát síkosságmentesítő anyag használata		90 711,00			0,006	0	544	544	136	680
Egyéb munkavégzés gépjárművel	285,00				4	1	5	1 252	313	1 565
Kézi hóeltakarítás	2 728,00				2	1	3	6 247	1 562	7 809
Fix költség			1,00		6 212	1 553	7 765	6 212	1 553	7 765
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 329	10 333	51 662

A tervezési alapegység jellemző adatai

A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2011. évi teljesítés				2011. évi teljesítés				2011. évi összeg				
	ó/év	m ² /év	kg	m ³	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	7,17				7	2	9	51	13	64			
Járda ekézés	89,05				9	2	11	788	197	985			
Út szózása	78,67				17	4	21	1 298	325	1 623			
Járda szózása	79,36				9	2	11	714	179	893			
Síkosságmentesítő anyag				237,60	28	7	35	6 699	1 675	8 374			
Környezetbarát síkosságmentesítő anyag használata		76 038,00			0	0	0	380	95	475			
Egyéb munkavégzés gépjárművel	164,00				4	1	5	720	180	900			
Kézi hóeltakarítás	1 524,00				1	0	1	1 341	335	1 676			
Fix költség	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Összesen:								11 991	2 999	14 990			
Mindösszesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

A téli hóeltakarítási, síkosságmentesítési, út üzemeltetési tervben szereplő utakon és járdákon téli hó- és síkosság mentesítési munkákat végeztünk az időjárás függvényében.

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kézi-gépi úttisztítás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020402	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Egyéb takarítás	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:		812900	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- Feladatmutató		takarított alapterület	
- Teljesítménymutató		m ²	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		5/2004. (I.28.) GKM rendelet	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		90 000	87 342
Előirányzat összesen:		90 000	87 342
			84 249
			84 249

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2011. évi teljesítés				2011. évi teljesítés				összeg
	km/év	m²/év	ó/év	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
1. Gépi úttisztítás									
1.1. Seprőgépek üzemeltetése	3 010,0			10	3	13	30 449	7 612	38 061
- út				0	0	0	19 950	4 988	24 938
- járda		2 850 000		44	4	21	729	182	911
1.2. Útlocsolás			1 600	10	3	13	16 046	4 012	20 058
2. Kézi úttisztítás				3	1	4	225	56	281
3. Útszegély kézi erővel történő takarítása (egységár: Ft/100 m)	77								
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 399	16 850	84 249
<p>Gépi úttisztítást a város főbb útvonalaiban, gépi járdatarakítást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló főbb járdák felületén heti rendszerességgel végeztük. Kézi úttisztítás keretén belül a géppel nem takarítható útszakaszok, területek kerültek takarításra, valamint a város közterületein lévő hulladékgyűjtő edényezetek ürítését végezték el. Útszegély kézi erővel történő takarítását azokon az útszakaszokon végeztük, melyek nem szerepelnek a gépi úttisztítás útvonalaiban között.</p>									
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020403	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelőző	
3. A tervezési alapegység jellege:		Egyéb takarítás	
- kötelező / önként vállalt		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
4. Költségvetési szakfeladat:	812900		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- Feladatmutató		takarított alapterület	m ²
- Teljesítménymutató			538,6
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			5/2004. (I. 28.) ÖKM rendelet
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 500	500
Előirányzat összesen:		1 500	500
			213

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi teljesítés			2011. évi teljesítés		
	összeg	egységár Ft-ban	összeg	összeg	áfa	összesen
Feltételek takarítása	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
	87	1,96	0,49	2,45	171	43
						213
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén lévő buszvárókban évente kb. két alkalommal szervezünk nagy takarítást, valamint a város területén keletkező illegális falfirkák, graffitik eltávolítását végeztetjük el.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kossuth tér takarítása	
		020405	
		kötelező	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		812900	Egyéb takarítás
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató	takarított alapterület	m2	5 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	6 000	6 000	5 796
Előirányzat összesen:	6 000	6 000	5 796

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	2011. évi teljesítés		egységár Ft-ban		összeg	
	óra/év	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Kossuth tér takarítása	462,34	10,03	2,51	12,54	4 637	1 159
						5 796
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 637	1 159
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Takarítási és burkolatlisztási feladatok elvégzése, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek tisztése naponta, utcabútorok takarítása szükség szerint.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Illegális hulladék elszállítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020404	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása.	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
- Feladatumutató	381103	leírása	naturália
- Teljesítménymutató	381104	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna
- Eredményességi mutató			1 576
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- törvény		2000. évi XLIII. tv. (Hgt.)	
- rendelet			
- egyéb		49/2005. (X.28.) KR. rendelet	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	10 000	10 000	7 741
Előirányzat összesen:	10 000	10 000	7 741

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár Ft-ban				
Megnevezés	m ³	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása	766	6,13	1,53	7,66	4 696	1 174	5 870
Motor- Úteg u. hulladékszállítás	208	4,05	1,01	5,06	842	211	1 053
Hatósági feladatok (végrehajtás, egyéb)	106,8	6,13	1,53	7,66	655	163	818
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 193	1 548	7 741

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A város területén keletkező illegális hulladékok elszállítását végeztetjük lakossági bejelentések és hivatali észlelés esetén. E tervezési alapegységből kerül finanszírozásra a Motor és Úteg úti hulladékszállítás. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyben a végrehajtási eljárás indítása esetén az eljárás keretében elszállított hulladékok kezelésének költségeinek fedezetétől szolgál.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	7 000	7 000	7 000
<i>Kiadás összesen:</i>	7 000	7 000	7 000

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Önkormányzati kezelési sárművek, sírkertek gondozása	
		020504	
		kötelező	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	813000	Zöldterület kezelés	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	leírása	naturalia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátsáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1990. évi LXV. tv.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátsáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	7 000	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		7 000	7 000
Előirányzat összesen:	7 000	7 000	7 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturalis adatok		egységár		összesen
	db	m2	nettó	áfa	
Sírművek gondozása, állagmegóvása	21		685	171	856
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000	2 400	600	3 000
Szovjet hősi sírművek ápolása		2 000	1 120	280	1 400
Közeleli sírkert gondozása		2 000	715	179	894
Béke úti temető gondozása	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A temető fenntartás során a Körösi és Béke úti temetőekben a kötelező önkormányzati feladatok ellátására került sor.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	23 500	22 213	22 256
Közvilágítás villamos energia díja	161 000	155 000	145 453
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 000	2 112
Díszvilágítás	6 000	5 500	5 407
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>193 500</i>	<i>185 713</i>	<i>175 228</i>

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Közvilágítás üzemeltetés	
		020601	
		Közvilágítás	
		kötelező	
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	23 500	22 213	22 256
Előirányzat összesen:	23 500	22 213	22 256

A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Aktív elemek üzemeltetése	9 385	1,90	0,48	2,38	17 805	4 451
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	17 805	4 451
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Közvilágítás villamos energia díja	
		020602	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közelelő	Közvilágítás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti közelelő naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	161 000	155 000	145 453
Előirányzat összesen:	161 000	155 000	145 453

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	db	nettó	nettó	összesen	összesen
Megnevezés					
Közvilágítás energiadíja	9 385		112 522	28 131	140 653
EFOTT támogatás			4 800		4 800
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 453
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia díja.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Közzvilágítás egyéb fenntartás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020603	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		Közzvilágítás	
841402			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató		naturália	
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		3 000	3 000
Előirányzat összesen:		3 000	3 000
			2 112

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
Megnevezés	db	nettó	áfa	összesen	áfa
Saját tulajdonú közzvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/	8				1 200
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása	5				912
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kullancsirtás	1 460	1 460	1 455
Állatotthon Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000
Állati tetemek begyűjtése	2 000	2 000	670
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	2 000	2 000	2 000
Közérdekű hirdetés költsége	124	124	
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>12 034</i>	<i>12 034</i>	<i>10 575</i>

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kullancsírás 020701	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	önként vállalt	Zöldterület-kezelés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 460	1 455
Előirányzat összesen:		1 460	1 455

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		
Megnevezés	ha	nettó	áfa	összesen	összesen
Tavaszi és őszi kullancsírás 2x25 ha területen	50	23	6	29	291
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Tavaszi és őszi 2x25 ha-on elvégzett Szolnok TVM lakótelep, Tiszaliget területén lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munkák elvégzése.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Állatthon Alapítvány támogatása	
		020702	
		kötelező	
		Állat-egészségügyi ellátás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma	750000	leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató		ellátandó állatállomány nagysága	db
- Teljesítménymutató		beavatkozások száma	db
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 000	5 000	5 000
Előirányzat összesen:	5 000	5 000	5 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatthon Alapítvány támogatása						5 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	5 000

Az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához az Alapítvány működési költségeinek fedezéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Állati tetemek begyűjtése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020703	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		020703	
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt		Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	
4. Költségvetési szakfeladat:		381201	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
	leírása	naturália	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	5
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladateljárásához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2008. évi XLVI. Törvény az ételiszterláncról és hatósági felügyeletről	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladateljárásához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		2 000	2 000
Előirányzat összesen:		2 000	2 000
		2 000	670

A tervezési alapegység jellemző adatai						
2011. évi teljesítés						
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg	
		tonna	nettó	áfa	összesen	áfa
Állati tetemek átméreti tárolása	3	178	45	223	536	670
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536	670
Összesen:						
Közterületről begyűjtött 3 tonna állati tetem elszállítása és megemlítése történt meg.						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Patkánymentesítés közterületen	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		029704	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:	81.3000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 450	1 450	1 450
Előirányzat összesen:	1 450	1 450	1 450

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			összeg
	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés						
Patkánymentesítés közterületen	9 063	128	32	160	1 160	290
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 160	290
<p>III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja-Tiszaparti sétány-Mártírok útja-Indóház út-József Attila út-Bajcsy Zs. út-vasút Bajcsy Zs.-Rékasi úti felüljáró közötti szakasz-Szántó krt.-Csokonai út-északi vasútvonal által körülhatárolt terület patkánymentesítése, valamint az Úteg úton lévő Önkormányzati terület patkánymentesítése.</p>						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	
		020705	
		köttelező	
		Állat-egészségügy	
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	1 600
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	6
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 000	2 000	2 000
Előirányzat összesen:	2 000	2 000	2 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés					
Eboltás, ebnyilvántartás				1 600	400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.600 db kutya tömegoltásának megszervezése.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Közérdekű hírdetések költsége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020706	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:		639100	Hírgyűjtés, sajtógyűjtés, sajtóterjesztés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	124	124	0
Előirányzat összesen:	124	124	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	Megnevezés	naturális adatok		összeg	
		nettó	áfa	összesen	nettó
Ebek tömegállításának közhirelése					
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem került megvalósításra				

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	47 984	26 333	26 795
Hírdetések és pályázatok kiírása	90	90	
<i>Kiadás összesen:</i>	48 074	26 423	26 795

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szűnyoggyerítés költsége és szakértői díja	
		020801	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	47 984	26 333	26 795
Előirányzat összesen:	47 984	26 333	26 795

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
	ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés						
Szakértői tevékenység					2 214	554
Szolnok és 15 település területén végzett szűnyoggyerítési munka - Légi kémia	6 398				13 965	3 491
Szolnok és 15 település területén végzett szűnyoggyerítési munka - Melegkő	12 495				2 286	571
Szolnok területén végzett munka - Légi biológia	1 500	650			2 971	743
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	21 436	5 359
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A szűnyoghelyzetre való tekintettel a tervezetthez képest összességében kisebb területű védekezésre volt szükség.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Hirdetések és pályázatok kiírása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020802	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:	639100	Hírügynökség, sajtóügynökségi tevékenység	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2003. évi CXXXIX. Törvény a közbeszerzésről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		90	90
Előirányzat összesen:		90	90
			0

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg		
	naturális adatok	egységár	összesen	nettó	áfa
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
					összesen
Közbeszerzési, közzétételi, pályázati költségek					-
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Nem került felhasználásra.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	1 938	1 938	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	22 662	21 662	21 662
Polgári védelem	907	1 107	864
Energia kincstár üzemeltetése	15 080	15 080	31 681
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	35 480	35 480	35 463
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	34 910	34 910	34 893
Térfigyelő rendszer működtetése	9 100	13 100	9 100
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 346	6 346	6 346
Jász kun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	130 000	71 029	53 272
Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása		104	132
Tiszaigeti körtöltés fejlesztése		4 000	
<i>Kiadás összesen:</i>	256 423	204 756	195 351

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0210	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- törvény			
- rendelet		1990. évi LXV törvény	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	1 938	1 938	1 938
Előirányzat összesen:	1 938	1 938	1 938

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok		összeg
	egységár	összesen	összesen
"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása	1	1 938	1 938
Összesen:		XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	1 938
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
"Az Alsó Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		"Munkalehetőség a Jövőrét" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 021002	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	783000	Eljárás	Egyéb emberi erőforrás ellátás-gazdálkodás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatulmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		22 662	21 662
Előirányzat összesen:		22 662	21 662

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok	egységár	összeg
"Munkalehetőség a Jövőrét" Szolnok Nonprofit Kft. támogatása			21 662
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
"Munkalehetőség a Jövőrét" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek finanszírozásának támogatása.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Polgári védelem
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021003
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező
- kötelező / önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális
- Feladatmutató		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény	a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 10.§	
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	907	1 107
Előirányzat összesen:	907	1 107
		864

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2011. évi teljesítés	
	naturális adatok	összeg
Védelmi igazgatási felkészítés		összesen
HVB irodaszerviz ellátása		138
JNSZ MKI Szolnoki Kirendeltség támogatása		62
Hősegélyszolgálat feladatok		400
		264
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.	

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Energia kincstár üzemeltetése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021011		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália		
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		15 080	15 080	31 681
Előirányzat összesen:		15 080	15 080	31 681

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
	hó	évesen	nettó	áfa	nettó	áfa
Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/	12	12 000	1 000	250	12 000	3 000
Megtakarítás (szerződés szerint)					13 313	3 328
Hirdmény feladás					32	8
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény vonatkozásában - egyvitteli fix díj.					
					25 345	6 336
						31 681

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Személnk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021015	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		171/2009 (V.28); 190/210 (VI.24.)	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		35 480	35 480
Előirányzat összesen:		35 480	35 463

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi teljesítés			2011. évi teljesítés		
	naturális adatok		egységár	összesen		összesen
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem	1	12 971	3 243	16 214	12 971	16 214
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem	1	15 399	3 850	19 249	15 399	19 249
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	28 370	35 463
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
5 intézmény 7 telephelyen fűtőkorszerűsítés bérleti díja, valamint 7 intézmény 11 telephelyen fűtőkorszerűsítés bérleti díja						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés"	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021016	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		841403	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatmutató		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		170/2009.(V.28); 189/210.(VI.24)	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		34 910	34 910
Előirányzat összesen:		34 910	34 893

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			összeg		
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés						
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem	1	13 421	3 355	16 776	13 421	3 355
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem	1	14 494	3 624	18 118	14 494	3 624
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10 intézmény 26 telephelyen világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 11 intézmény 21 telephelyen világításkorszerűsítés bérleti díja						
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Térfigyelő rendszer működtetése	
		021008	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:			Bűnmegelőzés
- kötelező / önként vállalt	842428		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladalmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Előirányzat		9 100	13 100
Előirányzat összesen:		9 100	13 100
			9 100

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok	egységár	összeg	összesen
Megnevezés				
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés				7 500
Kamera beszerzése				1 600
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	9 100

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfigyelési kamerarendszer működésének biztosítása. A gyalogosúhid kamerarendszerének megvalósítása.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Önkormányzat és a Rendőrség Gyermeknevelőért 021012	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		6 346	6 346
Előirányzat összesen:		6 346	6 346

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	egységár	
			összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés			6 346
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermeknevelő című program támogatásáról, melynek 2011. évi folytatását biztosítja az előirányzat.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Jászkuon Volán Zrt. önkormányzati támogatás	
		021006	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		kötelező	
2. A tervezési alapegység azonosító száma	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
3. A tervezési alapegység jellege:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- kötelező / önként vállalt		e fő, e km	21 499 e fő, 74 935 e km
4. Költségvetési szakfeladat:		db	213 194 db
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		c km	266 507 e km
- Feladatulmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			2009. évi LIV. Törvény, 2004. évi XXXIII. Törvény
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			78/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	130 000	71 029	53 272
Előirányzat összesen:	130 000	71 029	53 272
A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg
Állami normatív támogatás	naturális adatok	egységár	összesen
			53 272
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
Az állami normatív támogatás összege 2011. évre vonatkozóan.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása	
		021005	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Közfisigvetési szakfeladat:	841403	leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	104	132
Előirányzat összesen:	0	104	132

A tervezési alapegység jellemző adatai		2010. évi teljesítés					
Megnevezés	naturális adatok	egységár		összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása							132
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Tisztaligeti körtöltés fejlesztése		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		021007		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt		Ár-és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek		
4. Költségvetési szakfeladat:		842541		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		0	4 000	0
Előirányzat összesen:		0	4 000	0

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2010. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisztaligeti körtöltés fejlesztése						
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Megvalósításra került, de a pénzügyi teljesítés 2011. évben nem történt meg.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

3. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Településrendezési terv karbantartása	2 000	4 238	3 390
Hatósági bontás, szakértői díjak	1 359	1 121	769
Épített Környezet Helyi Védelme	2 000		
Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai		390	178
<i>Kiadás összesen:</i>	5 359	5 749	4 337

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Településrendezési terv karbantartása
		0301
1. A tervezési alapegység megnevezése:		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		
3. A tervezési alapegység jellege:		
- kötelező / önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:		
	841325	kötelező
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	Építésszám, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
- Feladatmutató		naturália
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- törvény		
- rendelet		1990. évi LXV. tv.; 1997. évi LXXVIII. tv.
- egyéb		253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):		
- rendelet		228/1999.(XII.16.) Kgy. határozat
- határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	2 000	4 238
Előirányzat összesen:	2 000	4 238
		2011. évi teljesítés
		3 390

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi előirányzat	
	naturális adatok	összeg
Megnevezés	egységár	összesen
Település rendezési terv felülvizsgálata		3 390
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX	3 390

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

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Hatósági bontás, szakértői díjak	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0302	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költésvetési szakfeladat:		841325	Építésszolgálat, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény
- rendelet			az építésszolgálati hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; az építésszolgálati hatóságok eljárásokról, valamint a telekalkulációs és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) OTM rendelet; az építésszolgálati hatóságok eljárásokról és az építésszolgálati hatóságok ellenőrzéséről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet; az építésszolgálati tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			utcanév- és házszámleírás elhelyezésének, a házszámok rendjének szabályozásáról szóló 21/1996. (VII.1.) önkormányzati rendelet
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 359	1 121
Előirányzat összesen:		1 359	1 121

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi előirányzat		összesen
	naturális adatok	egységár	
db	Ft/db		
Hatósági bontás	1	450	450
Hatósági helyreállítás	1	124	124
Szakértői díj	1	175	175
Igazgatási szolgáltatási díj	3	7	20
Összesen:	XXXX	XXXX	769

A feladat célja szakértői igénybevételevel annak megállapítása, hogy egy adott ingatlanban az állékonyságot, az élet- és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot fennáll-e, továbbá a veszélyes állapotú ingatlanon a veszélyhelyzet - tragédia - bekövetkezésének megelőzése az építmény részleges vagy teljes bontásával, a veszélyes építmény rész helyreállításával, elkerülésével. A feladat teljesítésének eredményeképpen az olyan ingatlanok veszélyes állapotba kerülhetnek el, amelyeknek tulajdonosai erre képtelenek, akadályoztatás vagy egyéb ok - pl. anyagi eszközök hiánya - miatt. A 21/1996. (VII.1.) önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben, intézkedés a megállapított utcanevek ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről, melynek díjtételét a JNSZ Megyei Köormányhivatal Földhivatala írja elő.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Épített Környezet Helyi Védelme	
		0305	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Építésügy, településpolitikai területi igazgatása és szabályozása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Előirányzat		2 000	0
Előirányzat összesen:		2 000	0

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi előirányzat	
Megnevezés	naturális adatok	összeg	
		egységár	összesen
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Az előirányzat átcsoportosításra került.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai	
		0304	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Önkormányzati Tervtanács működési kiadásai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	0	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		390	178
Előirányzat összesen:	0	390	178

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi előirányzat	
	naturális adatok	egységár
Megnevezés		összeg
Tervtanács tagok tisztelet díj+jánuléka		178
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	178

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsa szakvéleményével segíti az Építéshatósági Össztály munkáját városképet és településfejlesztést meghatározó kérdésekben. A Tervtanács tagjait és a munkájukat segítő adminisztrátorokat -a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint- tisztelet díj illeti meg.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.1. Oktatási feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	5 500	5 500	5 500
Kiemelt oktatási programok	5 354	102 226	99 973
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	1 300	1 950	680
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	954	754	383
<i>Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak</i>	1 500	1 500	1 180
<i>Étkezési dijhátralék</i>	500		
<i>Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás</i>	600	600	597
<i>Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése</i>	500	500	400
<i>Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása</i>		91 837	91 837
<i>Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás</i>		5 085	4 896
Középiskolai ösztöndíjak	3 173	2 586	2 583
Oktatási rendezvények	3 000	3 314	2 701
<i>Oktatási rendezvények támogatása</i>	3 000	2 835	2 071
<i>Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások</i>		479	630
Kompetencia alapú oktatás		40 163	40 173
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások		20 888	20 911
<i>Kiadás összesen:</i>	17 027	174 677	171 841

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szervezetek támogatása	
		040101	
		Történelmi egyházak támogatása	
		önként vállalt	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		890506	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	5 500	5 500	5 500
Előirányzat összesen:	5 500	5 500	5 500

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok egyház	összesen	összesen
8 történelmi egyház támogatása	8		5 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
Az ökonomikus lelkészokról javaslatok alapján került szétosztásra a történelmi egyházak között.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kiemelt oktatási programok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04010201	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1993. évi LXXIX. törvény	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 300	1 950	680
Előirányzat összesen:	1 300	1 950	680

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés	
	naturális adatok	összeg
Megnevezés	egységár	összesen
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		680
Összesen:	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	680
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2010/2011-es tanév ellenőrzési díjának második részlete, illetve a 2011/2012-es tanév 3 intézmény ellenőrzésének költsége került kifizetésre.	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kiemelt oktatási programok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04010202	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellegc:		Közzoktatási intézkedési terv végrehajtása önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költésvetési szakfeladat:		856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXIX. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	954	754	383
Előirányzat összesen:	954	754	383

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok	egységár	összeg
Megnevezés			összesen
Közzoktatási intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódó feladatok finanszírozása			383
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Közzoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítése.		

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kiemelt oktatási programok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04010203	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXIX. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	1 500	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		1 500	1 180
Előirányzat összesen:	1 500	1 500	1 180

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	összeg	
		egységár	összesen
Szakértő vélemények			330
Pedagógiai Programok szakértése			850
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX	- -	1 180
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
A módosított Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához és önkormányzati döntések előkészítéséhez szükséges szakértői díjak			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010204		
3. A tervezési alapegység jellege:	Étkézési díjhátralék		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	889924	Családsegítés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	letrása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	Ellátást igénylők száma	fő	
- Tejesítménymutató	ellátottak száma	fő	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	500	0	0
Előirányzat összesen:	500	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés	
	naturális adatok	összeg
Megnevezés	egységár	összesen
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX	- - - - -
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi támogatásként - előirányzat átcsoportosításával - kapta meg az összeget.	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kiemelt oktatási programok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04010210	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		500	400
Előirányzat összesen:		500	400

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	összeg	
		egységár	összesen
TPR működtetésére és fejlesztésére fordított összeg			400
Összesen:			400

Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése. Szolnok Város valamennyi általános és középiskolájának tanulójának évente két alkalommal történő sport teljesítmény felmérése szolgáló informatikai rendszer, illetve az adatok rögzítésére szolgáló kiadvány költségeit finanszírozza.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kiemelt oktatási programok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04010206	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		852000	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		Megnevezés	
1. Előirányzat		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
		0	91 837
Előirányzat összesen:		0	91 837

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	egységár	
			összesen
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása			91 837
Összesen:	XXXX	XXXX	91 837
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működésének támogatása			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Kiemelt oktatási programok 04010206	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		856091	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		leírása	naturália
4. Költségvetési szakfeladat:		Szakképzési és felnőttképzési támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	5 085
Előirányzat összesen:		0	5 085
			4 896
			4 896

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok	egységár	összeg
A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás			4 896
Összesen:	XXXX	XXXX	4 896
A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás indoklása			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Középiskolai ösztöndíjak 040103	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		890214	önként vállalt
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:			A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
- kötelező / önként vállalt			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
4. Költésigvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet		37/2007. (X.29) KR rendelet	
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		87/2009. (V.20) OKB bizottsági határozat, Z-6/2009 OKB bizottsági határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		3 173	2 586
Előirányzat összesen:		3 173	2 586

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok	egységár	összeg
Megnevezés	létszám (fő)		összesen
Városi Középiskolai Ösztöndíj pályázat			2 583
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	37/2007. (X.29) KR rendelet alapján szolnoki középiskolás tanulók részére biztosított ösztöndíj.		

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Oktatási rendezvények 040104		
1. A tervezési alapegység megnevezése:				
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	önként vállalt	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		3 000	2 835	2 071
Előirányzat összesen:		3 000	2 835	2 071

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	összeg	
		egységár	összesen
Vezetői Kollégium működtetése			44
Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése			216
Pedagógusnap megtartása, Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése			553
Város szintű szakmai munkaközösségek működtetése, előadók felkérése			167
Közéleti tábor, diákpolgármester választás, diák-közgyűlés			811
Parlamentari járat			280
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási rendezvények támogatása		

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Oktatási rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040109	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856099		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok. (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	479	630
Előirányzat összesen:	0	479	630

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	naturális adatok	egységár	összeg
Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások.			630
Összesen:	XXXXX	XXXXX	630
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások fedezete.		

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kompetencia alapú oktatás, előkészítésért Szolnokon 040108	
		önként	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856000		
	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatumutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	40 163	40 173
Előirányzat összesen:	0	40 163	40 173

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés	
	naturális adatok	összesen
Megnevezés	egységár	összesen
7 intézmény 8 feladatellátási hely kompetencia alapú oktatás bevezetése		40 173
Összesen:	xxxxxx xxxxxx xxxxxx	40 173
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A pályázat 2010. évben befejeződött, kifizetések megtörténtek, viszont a pályázat utolsó támogatási részlete 2011. évben került kiutalásra	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások			
040111			
		önként vállalt	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
		856099	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
		leírása	naturália
I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	20 888
Előirányzat összesen:		0	20 888
			20 911

Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások					
2011. évi teljesítés					
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összesen
	személyi juttatások	dologi kiadások			
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások.	19 790	1 121			20 911
Összesen:	XXIXX	XXIXX	XXIXX	XXIXX	20 911
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	212 000	225 250	231 250
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	<i>110 000</i>	<i>123 250</i>	<i>123 250</i>
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
<i>Ifjúságért Egyesület működési támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Vasas-Pasarét Alapítvány</i>			<i>6 000</i>
Sport rendezvények	5 400	4 400	3 694
Ifjúságpolitikai feladatok	2 200	3 090	2 836
<i>Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése, Óváció, egyéb diákprogramok</i>	<i>1 810</i>	<i>1 700</i>	<i>1 494</i>
<i>Szolnok Város Ifjúsági Díja</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>342</i>
<i>Nyári diákmunka</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Sport célú támogatás	100 000	98 213	98 129
Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása	1 400	400	
<i>Diákönkormányzatok programjainak támogatása</i>	<i>1 000</i>		
<i>DÖK képzések</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
Kiadás összesen:	321 000	331 353	335 909

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szoznoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 04020104; 04020107	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	költelező		
3. A tervezési alapegység jellege:	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	létesítményt igénybe vevő személyek száma	fő	50 000
- Teljesítménymutató	a létesítményben rendezett versenyek száma	db	120
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	sportról szóló 2004. évi I. tv		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) KR. rend. 106/2001. (V.17.) sz. kgv. Hatalmazat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	110 000	117 500	117 500
Előirányzat összesen:	110 000	117 500	117 500

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése és egyéb szakmai feladatok						117 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	117 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szoznoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04020108	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		köttelező	
3. A tervezési alapegység jellege:		Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás	
- kötelező / önként vállalt		931903	naturália
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	5 750
Előirányzat összesen:		0	5 750

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	összeg
Rozárium működtetése				5 750
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 750
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				
Rozárium működtetése.				

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 04020105	
		Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)	
		Önként vállalt	
		931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
			A szakfeladat rend szerinti követező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			sportról szóló 2004. évi I. tv.
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			28/2003. (X.13.) KR. rend.
- határozat			106/2001. (V.17.) sz. kgy. Határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		77 000	77 000
Előirányzat összesen:		77 000	77 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	sportoló (fő)	edző (fő)	szakosztály (db)	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás-nevelés	970	39	9			77 000
Összesen:	970	39	9	-	-	77 000
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ifjúsáért Egyesület működési támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04020101	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			Ifjúsági Ház működtetése önként
4. Költségvetési szakfeladat:	890211		A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			71/2008. (III.20.) Kgy. hat., 32/2008. (II.21.) Kgy. hat.
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		12 000	12 000
Előirányzat összesen:		12 000	12 000

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	naturális adatok		2011. évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	összesen	áfa
Ifjúsáért Egyesület támogatása, Ifjúsági Ház működtetése					12 000
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	-	12 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Ifjúsáért Egyesület működési támogatása 71/2008. (III.20.) Kgy. határozat alapján az Ifjúsági Ház bérletének díja, működtetésének költségei, pályázatokhoz a szükséges önrés biztosítása.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Csermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása 04020102	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként	
4. Költségvetési szakfeladat:	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	12 000	12 000	12 000
Előirányzat összesen:	12 000	12 000	12 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás						12 000
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	12 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatásra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kamasa-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020103
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	közhasznú tevékenység ellátása önként
4. Költségvetési szakfeladat:	890211
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása
- Feladatmutató	naturália
- Teljesítménymutató	
- Eredményességi mutató	
- Kapacitásmutató	
6. Feladatelításhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
7. Feladatelításhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	32/2008. (III.21.) sz. Kgy. hat., 73/2008. (III.20.) sz. kgy. hat.
II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat 1 000
	2011. évi módosított előirányzat 1 000
	2011. évi teljesítés 1 000
Előirányzat összesen:	1 000
	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Működési támogatás			1 000		1 000
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	-	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) Kgy. határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önrör biztosítása.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Vassas-Pasarét Alapítvány	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04020109	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		sporttámogatás	
- kötelező / önként vállalt		önként	
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	0	0	6 000
Előirányzat összesen:	0	0	6 000

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi teljesítés			összeg		
	naturális adatok	egységár		összesen	nettó	áfa
Támogatás		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
						összesen
						6 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	6 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Sporttámogatás					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Sport rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	04020202		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	önként vállalt		
3. A tervezési alapegység jellege:	931903	leírása	naturália
- kötelező / önként vállalt			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	sportról szóló 2004. évi I. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) KR. rend. 106/2001. (V.17.) sz. kgy. hat.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 400	4 400	3 694
Előirányzat összesen:	5 400	4 400	3 694

A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	naturális adatok	egységár	
	nettó	áfa	összesen
Versenysport eredményességi támogatás			összesen
Sportdíj			1 776
Egyéb sportfeladatok (rendezvények támogatása, egyéb egyesületek támogatása)			739
			1 179
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	28/2003. (X.13.) önk.rendelet meghatározásai alapján felmért magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál; Szolnok Város Sportjáért Díj pénzzutalmának és a jutalmazással járó egyéb kiadások költségei, valamint a Polgármesteri Hivatalba érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.		
			3 694

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Ifjúsáspolitikai feladatok 04020301	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
- kötelező / önként vállalt			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
III. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	1 810	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		1 700	1 494
Előirányzat összesen:	1 810	1 700	1 494

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Megnevezés					
Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése					59
24 órás vetélkedő					1 135
Óváció és egyéb diákprogramok					300
Összesen:					1 494
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. Kgy. határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúsáspolitikai feladatok ellátására, végrehajtására.				

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ifjúságpolitikai feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0402.0303	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Szolnoki Város Ifjúsági Díja	
- kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	890216	leírása	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
18/2009. (VI.3.) KR. rendelet			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	390	390	342
Előirányzat összesen:	390	390	342

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Ifjúsági Díja						327
Szolnok Város Ifjúsági Díja költségei						15
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	-	-	342
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Solnok Város Ifjúsági Díja 2 fő és 1 szervezet részére járulékokkal együtt valamint a díjtartás költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Nyári diákmutató		04020302		diákok foglalkoztatási támogatása	
		önként vállalt					
1. A tervezési alapegység megnevezése:							
2. A tervezési alapegység azonosító száma							
3. A tervezési alapegység jellege:							
- kötelező / önként vállalt							
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	leírása	naturália				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:							A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató							
- Teljesítménymutató							
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése							
Megnevezés							
1. Előirányzat	0			1 000			2011. évi teljesítés 1 000
Előirányzat összesen:	0			1 000			1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Diákok nyári munkája						1 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	1 000
Diákok nyári munkájának támogatása a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Sport célú támogatás 04020501	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		931903	önként vállalt
2. A tervezési alapegység azonosító száma			Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
3. A tervezési alapegység jellege:		leírása	naturália
- kötelező / önként vállalt			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2004. évi I. Tv	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		28/2003. (X.13.) KR. rendelet 106/2001. (V.17.) sz. kgy. hat.	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	100 000	98 213	98 129
Előirányzat összesen:	100 000	98 213	98 129

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
SZES bizottsági hatáskörben megítélt támogatás						36 329
Olaj KK működési támogatás						25 000
Női Kosárlabda Klub működési támogatás						11 800
MAV FC Kft. működési támogatás						25 000
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	98 129
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 28/2003. (X.13) KR rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	04020601		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020601		
3. A tervezési alapegység jellege:	diákönkormányzatok programjainak támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások		
- Feladatmutató	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége		
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (III.21.) sz. kgv. határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	1 000	0	0
Előirányzat összesen:	1 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			összeg
	ezer Ft	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása Diákönkormányzat programok	1 000					0
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX			0
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Intézmények részére előirányzat átcsoportosítással Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	04020602		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	DÓK képzések		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890213	Ifjúság szakmai fejlesztési feladatok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			32/2008. (II.21.) sz. kg. határozat
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	400	400	0
Előirányzat összesen:	400	400	0

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg		
	naturális adatok	egységár	nettó	összesen	összesen
		áfa	áfa	áfa	áfa
			összesen	összesen	összesen
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Döntő határozat hiányában nem került felhasználásra.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.3. Egészségügyi feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	450	450	450
Egészségügyi rendezvények	1 200	1 200	934
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	1 200	790	690
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	7 200
Egyéb egészségügyi feladatok	22 000	14 432	14 906
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>21 000</i>	<i>12 514</i>	<i>12 832</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>1 000</i>	<i>1 918</i>	<i>2 074</i>
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	2 500	950	950
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	2 000	1 362	1 362
Újvárosi Humán fejlesztési program	3 000	2 200	1 724
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>39 550</i>	<i>28 584</i>	<i>28 216</i>

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szervezetek támogatása	
		040301	
		önként vállalt	
		Civil szervezetek működési támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma		db	1
3. A tervezési alapegység jellege:		Ft	450 000
- kötelező / önként vállalt		szervezet	1
4. Költségvetési szakfeladat:		Ft	450 000
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladateláráshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladateláráshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
a Sziv és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. sz. közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		450	450
Előirányzat összesen:		450	450

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi előirányzat				
	naturális adatok		egységár		összeg
	szervezet	nettó	áfa	összesen	
Megnevezés					
Sziv és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása	1	450		450	450
Összesen:	XIXXX	XIXXX	XIXXX	450	450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Sziv és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egészségügyi rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	040302		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 200	1 200
Előirányzat összesen:		1 200	1 200
			934

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi előirányzat			
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg
		személy	alkalom	nettó	áfa
Díj, pénzüjtalom	2		246	492	492
Egyéb (rendezvény költségei)	1		442	442	442
Összesen:		XXXXX	XXXXX	688	934
<p>A 15/2010. (IV.30.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre a Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség. A díj pénzüjtalomból áll, melynek összege a 15/2010. (IV.30.) önk. rendelet alapján a mindenkorli köztisztviselőkli illetményalap 4-szerese. Fenti összeg a díj átadásával kapcsolatos személyli kiadásokat, a díjátadó rendezvény költségeit és egyéb járulékos költségeket fedezte.</p>					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Jogszabályi előírás alapuló feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04030302	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
4. Költségvetési szakfeladat:		869043	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 200	790
Előirányzat összesen:		1 200	790
			690

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi előirányzat			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	hónap	nettó	áfa	összesen	nettó
Tudósztűró értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok (Tudósztűró nyilvántartó rendszer üzemeltetése)	12	46	12	48	552
					138
					690
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	46	12	552
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					138
					690

A tudósztűró nyilvántartási rendszer folyamatos működésének költsége.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Foglalkozás-egészségügyi feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040307	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelenző	
3. A tervezési alapegység jellege:		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:		862231	leírása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	2 601
- Feladatmutató		rendelésen megjelentek száma	
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		7 200	7 200
Előirányzat összesen:		7 200	7 200

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi előirányzat			
	naturális adatok		összeg	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó
Foglalkozás-egészségügyi feladatok				7 200
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200

Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) sz. közgyűlési határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. A kötelező munkaalkalmazotti vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egyéb egészségügyi feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04030501	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		29/2008. (IX.4.) KR. rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	21 000	12 514	12 832
Előirányzat összesen:	21 000	12 514	12 832
A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi előirányzat		
	egységár		
db	natúrális adatok		összeg
	nettó	áfa	összesen
633	19	1	20
HPV elleni védőoltások megvásárlása			
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Az MSD Magyarország Kft. részére a HPV védőoltások biztosítására került átutalásra a fenti összeg.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egyéb egészségügyi feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04030502	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		949900	M.n.s egyéb közösségi társadalmi tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 000	1 918
Előirányzat összesen:		1 000	1 918
			2 074

Megnevezés	2010. évi előirányzat				
	naturális adatok		egységár		összeg
	szervezet	alkalom	nettó	áfa	összesen
Hotel Tisza Kft működésének támogatása	1		1 500		1 500
A Lakosság Egészségéért Alapítvány támogatása	1		50		50
Igazgatási szolgáltatási díj (bölcsődék működési engedélyének módosítása)		1	165		165
Fons Medicinæ Kft. -a Medical laser System's K&M Kft.-Urban Sanitas Egészségügyi, Mémóki Szolgáltató Kft.	3		130		390
Egyéb egészségügyi feladatok			229		229
Összesen:	XXXXX	XXXXX	2 074	-	2 074
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Hotel Tisza Kft működésének támogatása, az Anyatejes Világnapi Rendezvény támogatása, SZMJVÓ Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Működési Engedély módosításához kapcsolódóan igazgatási szolgáltatás kifizetése, ét. alappellátás praxisának támogatása, szépkorúak köszöntése, rendezvényekre ásványvíz biztosítása, Korosztályos Egészségnevelési Verseny megrendezéséhez kapcsolódó egyéb kiadások.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040309	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	leírása	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattaláshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladattaláshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			67/2008. (III.20.) sz. kgy. határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	2 500	950	950
Előirányzat összesen:	2 500	950	950

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi előirányzat					
	naturális adatok		egységár			összeg
	praxis	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
egészségügyi alapellátást biztosító praxisok támogatása	3	150		150	450	450
egészségügyi alapellátást biztosító praxis támogatása	1	500		500	500	500
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXX	650	950	950
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A 76/2011. (VIII.25.) SZES bizottsági határozat alapján a Széchenyi krt. 6/a szám alatti Egészségházba költöző praxisok, valamint a XXV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének támogatása						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egészségügyi szakmai program végrehajtása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040308	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Önként vállalt	
3. A tervezési alapegység jellege:		Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladateljárásához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladateljárásához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
169/2007. (VI.21.) sz. kgy határozat Szolnok Megyei Igéi Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2011. évi módosított előirányzat	
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		2 000	1 362
Előirányzat összesen:		2 000	1 362

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2011. évi előirányzat				összeg					
	naturális adatok		egységár		összesen		nettó		áfa	összesen
	szervezet	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Korosztályos Egészségnevelési Verseny	1		600		600	600		600		600
"Tiszta Szívvel Szolnokért" Városi szűrőhét		1	658		658	658		658		658
Eszközvásárlás		1	104		104	104		104		104
Összesen:					1 362	1 362		1 362		1 362
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása										
2011. évi Korosztályos Egészségnevelési Verseny megrendezése, a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram lebonyolítása										

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040310	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Onként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890111	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
		307/2010. (XII.9.) sz. közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	3 000	2 200	1 724
Előirányzat összesen:	3 000	2 200	1 724

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi előirányzat			
	naturális adatok	nettó	áfa	összesen
Megnevezés		nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				1 500
Kornéliusz Missziós Egyesület				224
Összesen:	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX			1 724
<p>2011. évben Szolnok Megyei Jogú Kormány 307/2010.(XII.9) sz. közgyűlési határozatban egy komplex rehabilitációs társadalomfejlesztési-szervezetfejlesztési modell szakességén alapuló Újvárosi Humán Fejlesztési Programot fogadott el. Kornéliusz Missziós Egyesület által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda felmerülő működési költségeinek támogatása. A kifizetések időarányosan zajlottak. A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány az Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatása</p>				

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.4. Szociális feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	276 513	272 122	272 122
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	256 513	252 122	256 513
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	20 000	20 000	15 609
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 949
Integrációs program	4 000	3 607	3 592
Civil és kábítószerügyi feladatok	7 560	6 457	5 999
<i>Civil Stratégia és Cselekvési Program</i>	1 168	768	694
<i>Városi drogstratégia magvalósítása</i>	1 268	565	53
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	3 400	3 400	3 400
<i>Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	1 724	1 724	1 724
<i>KAB-KEF működés</i>			28
<i>KAB-KEF prevenció</i>			100
Szociális rendezvények	600	600	346
Egyéb szociális feladatok	68 400	72 628	63 962
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	3 800	8 028	6 988
<i>Családi napközik támogatása</i>	600	600	600
<i>Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása</i>	59 000	59 000	51 374
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	5 000	5 000	5 000
Láncreakció, helyzetfeltárás, egyeztető fórum		715	715
<i>Kiadás összesen:</i>	361 123	360 179	350 685

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi intézményi támogatás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0404101	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:		889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. III. tv. 86. §. 90. §. 1997. évi XXXI. tv. 94. §	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	256 513	252 122	256 513
Előirányzat összesen:	256 513	252 122	256 513

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár				
Megnevezés	szervezet	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi feladatok támogatása, kistérségi intézmények támogatása	I						256 513
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	256 513
Az előirányzat tartalmazta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap és szakellátás működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást, mely teljes mértékben felhasználásra került.							

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet 0404102	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		kötelező	
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - Feladatmutató - Teljesítménymutató - Eredményességi mutató - Kapacitásmutató		leírása	naturália A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			2000. II. törvény
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		20 000	20 000
Előirányzat összesen:		20 000	20 000
			15 609

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	év	naturális adatok		összeg	
		hó	összesen	nettó	áfa
Háziorvosi ügyelet	1		11 239	11 239	11 239
Fogorvosi ügyelet	1		2 370	2 370	2 370
háziorvosi ügyelet bérelt ingatlan bérleti díja		12	2 000	2 000	2 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	15 609	15 609	15 609
A kistérségi szinten biztosított háziorvosi- és fogorvosi ügyelet működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítása, valamint a JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetől a kistérségi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. részére bérelt ingatlan 2011. évi bérleti díja					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Családok átmeneti otthonának bérleti díja	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040404	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		180/2000. (X.19.) közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 050	4 050	3 949
Előirányzat összesen:	4 050	4 050	3 949

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
szervezet	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Családok átmeneti otthonának biztosítása	I			3 159	790	3 949
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

A családok átmeneti otthonában - civil szervezettel megkötött ellátási szerződés alapján - összesen 40 fő szülő és gyermek átmeneti, bentlakásos elhelyezése került biztosításra.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Integrációs Program	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04040501	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		önként vállalt	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		Román társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok	
4. Költségvetési szakfeladat:		890116	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
		Roma Integráció Évüzede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. Határozat, 1105/2007.(XI.19) Korm. Határozat	
144/2005.(III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 000	3 607	3 592
Előirányzat összesen:	4 000	3 607	3 592

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
db	áfa	nettó	összesen	összesen
		áfa	áfa	áfa
50 ezer forint alatti, kisértékű szolgáltatás igénybevétele, eszköz-fejlesztés	10	50		500
100 ezer forint alatti szervezeti támogatás (közösségfejlesztő, hagyományörző programok)	4	392		392
200 ezer forint alatti szervezeti támogatások (kulturális értékek gyűjtése, HHH gyermekek sportolási lehetőségének fejlesztése, táboroztatási költség támogatás)	1	200		200
300 ezer forint alatti szervezeti támogatások, szolgáltatás (HHH gyermektábor, érettségire felkészítő képzés, egészségfejlesztő nevelési programok, támogatott foglalkoztatás)	1	500		500
500 ezer forint feletti támogatások, pályázati önrész biztosítás (HHH gyermek táboroztatása, Tanoda, Gyermek Ház, HHH tanulók elismerése)	2	1 000		2 000
Összesen:	XXIXX	XXIXX	XXIXX	3 592
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzatból a SZMIV Önkormányzata Integrációs Programjának Cselekvési Feladatterveiben szereplő, HHH társadalmi rétegekhez tartozók életésélyeinek javítását célzó projektek kerületek támogatására. Ezen programok az önkormányzati célrendszerbe tartozó esélyegyenlőségi, foglalkoztatási, foglalkoztatási, életkörülmény-javítási, oktatási és kulturális prioritások figyelembe vételével megvalósuló saját megvalósítási 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 kiemeltendő a nyári szünidős Újvárosi Napközi Jászóház önkormányzati projekt.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Civil és kábítószertügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041103	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		04041103	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		890303	Civil szféra megerősítési szolgáló egyéb tevékenységek
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 168	768
Előirányzat összesen:		1 168	768
			694
			694

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	szervezet	naturális adatok		összeg	
		nettó	áfa	nettó	áfa
Civil szervezetek működési és program támogatása	7			470	470
Megavers tábor	1			20	20
Helyi programok szervezési költségei				204	204
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694	694
<p>7 civil szervezet működési és program támogatásának, illetve a Megavers tábor.A kisösszegű kötelezettségvállalás fedezte több önkormányzati program (Önkéntes Év, Tiszta Szívtel Szolnokért Szűrőprogram, városi drogügyi koordinátori találkozó, Építünk Hidat konferencia, Ujvárosi Napok, Családbarát SWOT, Fókuszban a család) járulékos költségeit, az önkormányzat OFA pályázatának regisztrációs díját, a Városi Idősgyűjtemény Tanács vendéglátási költségeit, az Adorján Ildikó Díjátadó költségeit és a Vakok és Gyengébbétek JNSZ Megyei Egyesületének leköszönő elnökének átadott virág költségeit.</p>					
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Civili és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstatégia megvalósítása	
		04041102	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
3. A tervezési alapegység jellege:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	leírása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
96/2000 (XII.11.) sz. OGY hat. a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített: nemzeti stratégiai program elfogadásáról 1094/2007. (XII.5.) korm. hat. a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program			
45/2009. (II.26.)sz. kgv. határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város stratégiája és cselekvési programja a drogstégia problémák kezelésére			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 268	565
Előirányzat összesen:		1 268	565

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	db	nettó	áfa	összesen
Rendszerhasználati díj	1			3
Prevenációs kiadványok	50			50
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	53
3000 forint összegben az előirányzat volt a forrása az EPER pályázati rendszer regisztrációs díjának. Illetve az előirányzat volt a fedezete prevenció kiadványok nyomdai megjelentetésének.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Civil és kábítószertügyi feladatok / Civil Szolgáltató Központ támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041101	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		8903015	Civil szervezetek működési támogatása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató		a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg	db
- Teljesítménymutató		a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	db
- Eredményességi mutató			1
- Kapacitásmutató			1
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		3 400	3 400
Előirányzat összesen:		3 400	3 400

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	szervezet	áfa	nettó	összesen	áfa
Civil Szolgáltató Központ támogatása	1			3 400	
					3 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	3 400	-
					3 400

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősgügyi Szervezetek Támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma		04041104			
3. A tervezési alapegység jellege:		Városi Idősgügyi Szervezetek Támogatása			
- kötelező / önként vállalt		önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		890222	Idősgügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:					
- Feladatmutató					
- Teljesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat			273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Megnevezés					
I. Előirányzat		1 724	2011. évi módosított előirányzat	1 724	2011. évi teljesítés
					1 724
Előirányzat összesen:		1 724	1 724	1 724	1 724

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
szervezet	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
A 273/2003 (XI.27.) sz. kgy. Határozatban szereplő feladatok megvalósítása	41				
Reprezentációs költség					1 710
					14
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat terhére 41 szolnoki nyugdíjas szervezet részesült működési és programtámogatásban. Az előirányzat fedezte továbbá a Szolnok Városi Idősgügyi Tanács évzáró ülésének reprezentációs költségét				
					1 724

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Civil és kábítószerügyi feladatok
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041105
2. A tervezési alapegység azonosító száma		KAB-KEF működés
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt
- kötelező / önként vállalt		Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		
- Feladatmutató		
- Teljesítménymutató		
- Eredményességi mutató		
- Kapacitásmutató		
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		
- törvény		
- rendelet		
- egyéb		
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		
- rendelet		
- határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése		
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	0	0
Előirányzat összesen:	0	0
		28

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	naturális adatok		2011. évi teljesítés			összeg
	alkalom	nettó	nettó	afá	összesen	afá
Képzési díj	2					20
Utiköltség	2					8
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	28
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Az összeg 2 fő „Terápiás megközelítések” elnevezésű akkreditált képzésen történő részvételét, illetve utiköltségét fedezi.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Civil és kábítóserdügyi feladatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041106	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		KAB-KEF prevenció	
- kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:		869045	Kábítóser-megelőzés programjai, tevékenységei
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Előirányzat		0	0
Előirányzat összesen:		0	0
			100

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	natúrális adatok		egységár	
műsor	nettó	áfa	összesen	nettó
1	80	20	100	80
				20
				100
Összesen:	80	20	100	80
				20
				100

A KAB-KEF-11-B-3512 kódszámú pályázat önéreje terhére az önkormányzat elindította a Fókuszban a család című műsort, melynek célja a lakosság számára segítő információk nyújtása, illetve a problémáival kapcsolatos szemléletformálása. A műsor novemberben került bemutatásra.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szociális rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040403	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		M.n.s egyéb közösségi társadalmi tevékenység	
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	1/2007. II.1.) KR rendelet Szolnok város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		600	600
Előirányzat összesen:		600	600
			346
			346

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	alkalom	nettó	áfa	összesen	áfa
Megnevezés		nettó	áfa	összesen	összesen
Adorján Ildikó díj személyi jellegű kiadások járulékkal együtt	I				246
Díjátadó rendezvény költségei					100
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	-	346

A feladatra teljesített kiadás az "Adorján Ildikó - díj" átadásával kapcsolatos személyi kiadások, a díjátadó rendezvény költségeit és az egyéb járulékos költségeit foglalják magukba.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04040801	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önkénti vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		890303	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		3 800	8 028
Előirányzat összesen:		3 800	8 028
			2011. évi teljesítés 6 988

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok	nettó	áfa	összesen	nettó
Megnevezés					összeg
Civil szervezetek támogatása, Bizalom Mentálhigiénés Egyesület telefonos lelkisegély, "Óázis" Alapítvány					930
Szociális feladatok támogatása, programok támogatása					420
Civil szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása					287
Pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek					5 299
Működési engedélyek, szakértői díjak					52
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
					6 988

Az előirányzat terhére 2 szolnoki székhelyű civil szervezet működéséhez adunk támogatást. Továbbá 2 pályázathoz kapcsolódóan (nyári gyermekétkeztetés, szociális ellátás bővítés) került kifizetésre. Az előirányzat forrása volt továbbá a 2011. július 30. napjáig jegyzői hatáskörben meglévő működési engedélyezési eljárás során felmerülő szakértői költségeknek, valamint önkormányzati rendezvény (Adorján Ildikó Díj átadása), továbbá szervezetek, intézmények programjaival kapcsolatosan felmerülő költségeknek.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egyéb szociális feladatok/Családi napközi támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040-40803	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		040-40803	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város lakossága számára családi napközi ellátás biztosításáról			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		600	600
Előirányzat összesen:		600	600

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés		2011. évi teljesítés		
	naturális adatok		egységár		összeg
	szervezet	nettó	nettó	összesen	nettó
Mesevár családi napközi	1		600	600	600
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A Mesevár családi napközi 1998-tól a gyermekjóléti alapellátás keretein belül gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Az önkormányzat évente támogatást biztosít számára a 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat alapján.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egyéb szociális feladatok / Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása	
		04040802	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889206	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		59 000	59 000
Előirányzat összesen:		59 000	59 000
			51 374
			51 374

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyermekvédelmi szakellátás						51 374
Összesen:						51 374
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó otthonot nyújtó és utógondozói ellátások biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város 321/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozata alapján.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egyéb szociális feladatok / Fogyatékos nappali ellátás 04040804	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		889201	kötelező
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			Gyermekjóléti szolgáltatás
- Teljesítménymutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötenőd megállapodások elfogadásáról	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		5 000	5 000
Előirányzat összesen:		5 000	5 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
Megnevezés	szervezet	nettó	áfa	összesen	nettó	
Folytatókos nappali ellátás	I				5 000	5 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Láncreakció, helyzefeltárás, egyeztető fórum	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041101 / 04041102 / 04041103	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		KAB-KEF (2010) Láncreakció, Helyzefeltárás, Egyeztető Fórum	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószér-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	715	715
Előirányzat összesen:	0	715	715

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Láncreakció konferencia megrendezése						510
Helyzefeltárás pályázaton belül társadalmasítás és drogstratégia kiadvány						185
Egyeztető Fórum pályázat						20
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	-	-	715

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 Adiktológiai Műhely tagjai által szerkesztett szakmai kiadvány nyomdai költségét és a műhelymunkához kapcsolódó vendéglátási költséget és bérleti díjat fedezték.

A Helyzefeltárás pályázat keretében elkészült városi drogstratégia társadalmasításának vendéglátási költségét, valamint az elkészült stratégia és Helyzefeltárás nyomdai költségét fedezte. Az Egyeztető Fórum pályázat a Ne csak nézz, láss is módszertani kiadvány nyomdai díját fedezte.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.5. Közművelődési feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	189 000	311 945	311 945
<i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja)</i>	80 000	78 115	78 114
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft</i>	109 000	233 277	233 278
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar</i>	80 000	152 396	152 397
<i>Bartók Béla Kamarakórus</i>	29 000	50 765	50 765
<i>Liszt Ferenc Kamarakórus támogatása</i>		29 916	29 916
<i>Szervezetek támogatása VOKE</i>		553	553
Közművelődési rendezvények	11 000	13 488	12 363
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	5 700	6 018	4 988
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>	5 300	7 470	7 375
Szolnok Televízió ZRt. támogatása	90 000	97 000	90 000
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	38 104	38 104	18 624
<i>Kiadás összesen:</i>	328 104	460 537	432 932

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050104	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. (VMZK kft. jogutódja)	
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt		Közművelődési intézmények, közösségi szintű működtetése	
4. Költségvetési szakfeladat:		910502	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		16/2000. (IV. 27.) KR. Sz. rend.	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		80 000	78 115
Előirányzat összesen:		80 000	78 115
			78 114

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg
		nettó	áfa	összesen	
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.					78 114
	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-
Összesen:					78 114
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. éves működési támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	04050106		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	900121	Zeneművészeti tevékenység	
4. Költségvetési szakfeladat:	letrása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	109 000	203 361	203 362
Előirányzat összesen:	109 000	203 361	203 362

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.					152 597
Bartók Béla Kamarakórus					50 765
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	203 362
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. és a Bartók Béla Kamarakórus éves működési támogatása.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050105	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Liszt Ferenc Kamarakórus támogatása	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	900121	Zeneművészeti tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturalia	A szakfeladat tend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművészetről
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	29 916	29 916
Előirányzat összesen:	0	29 916	29 916

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturalis adatok	nettó	áfa	összesen	összeg
Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása					29 916
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	29 916
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A Liszt Ferenc Kamarazenekar éves működési támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szervezetek támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050107	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Egyéb szervezetek támogatása	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintű működtetése
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2008. évi XCIX. Tv. Az előadóművésztől	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	553
Előirányzat összesen:		0	553

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	összeg
Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház				277
VOKE Csomóponi Művelődési Központ				276
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553

Közművelődési érdekeltségűvelő pályázat önterfő.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Közművelődési rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050202	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Hivatal által szervezett városi ünnepek(sportdíj is)	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		5 700	6 018
Előirányzat összesen:		5 700	6 018
			4 988

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	nettó	áfa	összesen	nettó
Városi ünnepek				4 988
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	4 988
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				
Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására.				

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Közművelődési rendezvények	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050208	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Közművelődési színterek támogatása	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		910502	Kötelező
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			1997. évi CXL. Tv.
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	5 300	7 470	7 375
Előirányzat összesen:	5 300	7 470	7 375

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		összeg			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési színterek támogatása						7 375
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	7 375
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szolnok Televízió Zrt. támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040505	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:		591113	Egyéb televízióműsor készítés
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		90 000	97 000
Előirányzat összesen:		90 000	97 000
			90 000

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Szolnok Televízió Zrt. támogatása					90 000
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	90 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szövleges indoklása					
Szolnok Televízió Zrt. működési költségeinek támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		841223		Kultúra területi igazgatása és szabályozása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		leírása		naturália	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		841223		mennyisége	
3. A tervezési alapegység jellege:		leírása		naturália	
- kötelező / önként vállalt feladat		leírása		naturália	
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		841223		Kultúra területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália	
- Feladatmutató		leírása		naturália	
- Teljesítménymutató		leírása		naturália	
- Eredményességi mutató		leírása		naturália	
- Kapacitásmutató		leírása		naturália	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		leírása		naturália	
- törvény		leírása		naturália	
- rendelet		leírása		naturália	
- egyéb		leírása		naturália	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		leírása		naturália	
- rendelet		leírása		naturália	
- határozat		leírása		naturália	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat	
Megnevezés		38 104		18 624	
1. Előirányzat		38 104		18 624	
Előirányzat összesen:		38 104		18 624	
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés		Működési projekt teljes bekerülési költségéből		Működési projekt forrásai	
		Előző évben felhasznált összeg		2011. évben felhasznált összeg	
		teljes bekerülési költség		felhalmozási forrás	
		kezdés éve		Önkormányzati saját bevétel	
		befejezés éve			
		2010.		18 624	
		2011.		18 624	
Olvasással a jövőért a Szoholci kistérség könyvtáraiban		4 441		18 624	
42 545		4 441		18 624	
III. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Beruházás, felújítás kiadása:		18 624			
Megnevezés		Naturális adatok		összeg	
		nettó		áfa	
		összesen		nettó	
		összesen		áfa	
		összesen		összesen	
Bér jellegű kiadások				3 065	
Járuék				795	
Programok megtartása				14 764	
Összesen:		XXXXX		18 624	

A pályázat alapvetően az olvasóvá nevelést és irodalmi rendezvényeket takar. A felmérés számára „Kortárs értékek” sorozat keretében több jeles író látott vendéglátást, kiemelten az Újmezei könyvheti rendezvénysorozat keretében. Nagyszabású vetélkedő zajlott le az Erkel emlékévéhez kapcsolódva. Beindultak azok a csoportok foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak, amelyekkel az olvasóvá nevelés kezdési lépéseit megkezdte. A GYES-en lévő anyukáknak és az egészen kicsi babáknak nagy sikerrel tartják heti rendezvényeiket a BABAZÓ című programot, amely ritmikus játékok és mondókákon keresztül hat a babákra, anyukákra. „Egyedül nem megy” című könyvnyi információs ismereteket nyújtó 20 óras tanfolyamokat szerveztek több alkalommal, melynek keretében on-line szolgáltatások, ügyintézés rejtelmeibe vezették be az olvasókat.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

5. Szociális ellátások kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Aktív korúak ellátása	85 000	536 229	518 757
<i>Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély</i>	7 000	80 952	77 520
<i>Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	70 000	404 647	392 040
<i>Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás</i>	8 000	50 630	49 197
Rendszeres nevelési segély	13 000	12 000	10 281
Ápolási díj	68 000	146 412	139 630
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	24 000	102 412	97 816
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	44 000	44 000	41 814
Átmeneti segély	18 000	18 000	17 425
Méltányossági közgyógyellátás	20 000	18 000	15 933
Lakásfenntartási és fűtési támogatás	11 000	44 699	44 249
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon</i>	3 000	36 699	35 453
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</i>	8 000	8 000	8 796
Időskorúak járadéka	360	3 363	2 991
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000	16 000	11 077
Gondnoki díjak	4 917	4 917	4 661
Adósságsökkentési támogatás	1 800	23 554	24 282
Egyedi térítési díjtámogatás	5 000	4 000	4 435
Helyi köztemetés	3 500	6 130	8 150
Bursa Hungarica	16 000	16 000	15 388
Hulladékkezelési díjtámogatás	24 350	17 600	16 815
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	16 000	12 000	9 632
Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000
Gyermektartásdíj megelőlegezése			408
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		6 077	6 238
Otthonteremtési támogatás		9 821	9 821
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény		35 653	36 360
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		91	80
Rendszeres életfenntartási támogatás		370	356
Rendelkezésre állási támogatás			42
Óvodáztatási támogatás		1 240	1 264
<i>Kiadás összesen:</i>	303 927	933 156	899 275

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély	
		0501	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Kötelező	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		882111	
3. A tervezési alapegység jellege:		Rendszeres szociális segély	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	leírása	fő	273
- Teljesítménymutató	ellátást igénylők száma	Ft/fő	24 750
- Eredményességi mutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás		
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		7 000	77 520
Előirányzat összesen:		7 000	77 520

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	fő	Ft/fő/hó	nettó	összesen
Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély	261	24 362	összesen	76 303
Postaköltség	241	420	nettó	1 217
			áfa	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 520

Atlagosan havi 261 fő részesült ebben az ellátásban. Az önkormányzat költségvetését 90 %-os központi támogatása mellett 7.676 ezer forint terhelte. Az átlag összege eléri a tervezettől a törthiwi jogosultság és a visszafizetésre kötelezettek befizetési miatt.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
		0532	
		Kötelező	
		Rendszeres szociális segély	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma		fő	2.622
3. A tervezési alapegység jellege:		Ft/fő	28 500
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladarmutató	882111	leírása	
- Teljesítménymutató		ellátást igénylők száma	
- Eredményességi mutató		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		70 000	404 647
Előirányzat összesen:		70 000	404 647
			392 040

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő/fő	nettó	áfa	áfa
Megnevezés			nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 345	28 500			386 098
Postaköltség	1 178	420			5 942
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	-	392 040
<p>Átlagosan havi 1.345 fő részesült bérpótló juttatásban, illetve későbbi elnevezésén foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Az önkormányzat költségvetését 80 %-os központi támogatása mellett 77.845 ezer forint terhelte.</p>					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás	
		0513	
		Kötelező	
		890441	Közéú foglalkoztatás
1. A tervezési alapegység megnevezése:		leírása	naturália
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap
- kötelező / önként vállalt			
4. Kölségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatulmutató			
- Teljesítménymutató			287
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 000	50 630	49 197
Előirányzat összesen:	8 000	50 630	49 197

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	naturális adatok			2011. évi teljesítés		
	fő/nap	nap	Ft/nap/fő	nettó	összesen	összeg
				áfa	áfa	áfa
Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás	287	91	1 884			49 197
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	-	-	49 197

Az önkormányzat 2011-ben összesen 1.077 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Rendszeres nevelési segély	
		0502	
		Önként vállalt	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:		ellátást igénylők száma	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- kötelező / önként vállalt		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó
4. Költségvetési szakfeladat:			55
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			5 700
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995 (XII.22.) önkormányzati rendelet			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Előirányzat		13 000	12 000
Előirányzat összesen:		13 000	12 000
			10 281

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	fő/Ft/hó	nettó	áfa	
Rendszeres nevelési segély	146	5 700			10 002
Postaköltség	55	420			279
	xxxxx	xxxxx	-	-	-
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	-	10 281
A rendszeres nevelési segély 2011. október 1. napjától már nem állapítható meg, a korábban 1 évre megállapított támogatásokat kifizető rendszerben folyósítja az önkormányzat. 2011. évben 55 fő részére került megállapításra rendszeres nevelési segély.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ápolási díj alanyi jogon	
		050301	
		Kötelező feladat	
		Ápolási díj alanyi jogon	
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költésvetési szakfeladat:		882115	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatumutató		leírása	
- Teljesítménymutató		naturália	
- Eredményességi mutató		fő	
- Kapacitásmutató		Ft / fő / hó	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		285	
- törvény		29 500	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		102 412	97 816
Előirányzat összesen:		102 412	97 816

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	fő/Ft/hó	nettó	áfa	
Ápolási díj alanyi jogon	272	29 500	nettó	összesen	áfa
Postaköltség	212	420			
Szakértői díj			272	68	340
Összesen:	XXXX	XXXXX	-	-	272
Az ápolási díj összege tartalmazza a nyugdíjjárulékot (10%), valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot (24%) is.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ápolási díj méltányossági alapon	
		090302	
		Önként vállalt	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		882116	Ápolási díj méltányossági alapon
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:		leírás	fő
- kötelező / önként vállalt		elátást igénylők száma	145
4. Költségvetési szakfeladat:		egy ellátóra jutó átlagos támogatás	23 600
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	44 000	44 000	41 814
Előirányzat összesen:	44 000	44 000	41 814

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	fő	Ft/fő/hó	nettó	összesen
Ápolási díj méltányossági alapon	145	23 600	nettó	összesen
Postaköltség	118	420	áfa	áfa
				összesen
				41 217
				597
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	41 814

A méltányos ápolási díj 2011. március 1-től nem állapítható meg; az addig megállapított támogatásokat 2012. május 31-ig folyósította az önkormányzat. Az ápolási díj összege tartalmazza a nyugdíjbiztosítási járulékot (10%), valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot (24%) is.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ármeneti segély	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0504	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötellező	
3. A tervezési alapegység jellege:		Ármeneti segély	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége	
4. Költésvetési szakfeladat:	882122		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató	ellátási igénylők száma	fő	2 467
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	7 063
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995 (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		18 000	17 425
Előirányzat összesen:		18 000	17 425

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő/hó	nettó	áfa	összesen
Ármeneti segély	197	7 063			16 736
Postaköltség	136	420			689
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	17 425

Az önkormányzathoz ármeneti segélyért fordulóik száma folyamatosan emelkedik. A karácsonyra adott szeretetsomogok is részét képezik ennek a feladatnak.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Méltányossági közgyógyellátás	
		0506	
		Önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:		882202	Közgyógyellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató		ellátást igénylők száma	fő
- Tejesítménymutató		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő
- Eredményességi mutató			602
- Kapacitásmutató			26 466
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		20 000	18 000
Előirányzat összesen:		20 000	18 000
			15 933
			15 933

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		
	fő	Ft/fő	nettó	afá	összesen
Méltányossági közgyógyellátás	602	26 466			15 933
Összesen:	XXXX	XXXX	-	-	15 933
<p>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>2011. október 1. napjától a Közigyelés módosította a rendeletet, csökkent a jövedelemhatár, ebből kifolyólag kevesebb lett a felhasználás.</p>					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	050701		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050701		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	1.706
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	4 291
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	36 699	35 453
Előirányzat összesen:	3 000	36 699	35 453

A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés			összeg	
	naturális adatok	egységár	összesen	nettó	áfa
fő	Ft/fő/hó	nettó	áfa	összesen	áfa
1070	4 291				35 061
78	420				392
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0	0
Mégállapítása az előző évekhez képest változatlan. A lapvetően szolgáltatók felé történik a támogatás kiutalása, valamint a kézhez kapott lakásfenntartási támogatás esetében merül fel postaköltség. Havi átlagosan 1.070 fő részére történt kiutalás.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányosság alapon
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080702
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt
4. Költségvetési szakfeladat:	882114
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Feladatmutató	naturália
- Teljesítménymutató	elátást igénylők száma
- Eredményességi mutató	egy elároltra jutó átlagos támogatás
- Kapacitásmutató	Ft/fő
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- rendelet	
- egyéb	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet
- határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése	
Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat	8 000
Előirányzat összesen:	8 000
	2011. évi teljesítés
	8 796

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	naturális adatok			2011. évi teljesítés		
	fő	Ft/fő/hó	nettó	egységár	nettó	összesen
Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányosság alapon	290	2 500		áfa	áfa	összesen
Postaköltség	19	420		összesen		8 700
						96
	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0	0	0
Összesen:						8 796
<p>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>A méltányossági alapon megállapított lakásfenntartási támogatás -mely a fent említett jogszabályban helyi lakásfenntartási támogatásként szerepel- 2011. március 1. napjától nem állapítható meg, a korábban 1 évre megállapított támogatásokat az önkormányzat kifutó rendszerben folyósította.</p>						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Időskorúak járadéka	
		0508	
		Kötelező	
		Időskorúak járadéka	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882112	Időskorúak járadéka	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturális	
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	11
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	27 075
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	360	3 363	2 991
Előirányzat összesen:	360	3 363	2 991

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő	nettó	összesen	áfa
Időskorúak járadéka	11	27 075			2 941
Postaköltség	10	420			50
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	2 991

Az év során sem a jogosultság megítélésében, sem a folyósításban nem történt változás a korábbi évekhez képest, átlagban 11 fő részesült havonta ellátásban.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
		0510	
		Kötelező	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2. A tervezési alapegység azonosító száma		leírása	naturália
3. A tervezési alapegység jellege:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	2.179
- Teljesítménymutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1.478
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a gyermekek védelméről és a gyámlügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	16 000	16 000	11 077
Előirányzat összesen:	16 000	16 000	11 077

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
Megnevezés	eset	Füveset	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 478	7 226					10 681
Posztaköltség	943	420					396
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	11 077
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szóveges indoklása	Átlagosan 1.478 fő részére volt kifizetés.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Gondnoki díjak	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0512	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201		Gyermekjóléti szolgáltatás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- rendelet			a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök eljárássáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 917	4 917	4 661
Előirányzat összesen:	4 917	4 917	4 661

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	egység darab	nettó	összesen	összesen
Megbízasi szerződés járulékkal	3	1 219	1 219	3 658
Egyéb költség (pl. bérletterítés)			1 003	1 003
Összesen:		1 219	1 219	4 661

A gondnoki díjak között került tervezésre a hivatásos gondnokok megbízási díja járulékaival együtt, a jegyzői gyámhatósági feladatokat ellátó ügyintézők, valamint a gyámhivatal által kirendelt eseti- és ügygondnokok, tolmács, szakértő díjazása. Innen került kifizetésre a hivatásos gondnokok utazási bérlete, valamint továbbképzésük költségei. Az eseti- ügygondnoki díjak, illetve tolmács, szakértő költsége nehezen tervezhető, mindig a szükséglet határozza meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Adósságsókkentési támogatás	
		0514	
		Kötelező	
		Adósságkezelési szolgáltatás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma	882201	fő	354
3. A tervezési alapegység jellege:		Ft/fő	68 593
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása		
- Teljesítménymutató	ellátást igénylők száma		
- Eredményességi mutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás		
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 800	23 554
Előirányzat összesen:		1 800	23 554
			24 282

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	összesen
Adósságsókkentési támogatás	354	68 593			24 282
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	24 282

Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők támogatása az alanyi jogú lakásfenntartási támogatási illetve az adósságsókkentési támogatást foglalja magában. A feladatot a lakásfenntartási támogatástól való elkülönítés miatt az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők támogatását nevezük e soron adósságsókkentési támogatásnak. Az adósságsókkentési támogatásban résztvevők száma folyamatosan növekedik. Az önkormányzat költségvetésének 90 %-os központi támogatása mellett 2.438 ezer forint terhelte.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Egyedi térítési díjtámogatás	
		0515	
		Önként vállalt	
		Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások	
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		naturalia	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		fő	257
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		Fü/fő	17 256
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása		
- Teljesítménymutató	ellátást igénylők száma		
- Eredményességi mutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás		
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat	5 000	4 000	4 435
Előirányzat összesen:	5 000	4 000	4 435

a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995 (XII.22.) KR. rendelet

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturalis adatok		összeg		összesen
	fő	Fü/fő	nettó	áfa	
Egyedi térítési díjtámogatás	257	17 256			4 435
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	4 435

217 család 257 gyermeke részesült egyedi térítési díjtámogatásban. A Közigazgatás 2011. október 1-ől a bölcsődés gyermekek esetében 57 ezer forintra megemelte az egy főre jutó jövedelemháttér.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Bursa Hungarica 0523	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		854234	
3. A tervezési alapegység jellege:		Szociális ösztöndíjak	
- kötelező / önként vállalt		naturália	
4. Költségvetési szakfeladat:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		431	
- Feladatmutató		leírása	
- Teljesítménymutató		osztályában részlelt hallgatók száma	
- Eredményességi mutató		fő	
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	
1. Előirányzat		16 000	
Előirányzat összesen:		16 000	
		2011. évi teljesítés	
		15 388	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturalis adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	áfa
Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíj	431	18 561	-	-	15 388
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 388
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A '6s B' típusú felsőoktatási szociális ösztöndíjban 431 fő részt vett a 2011-ben.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Hulladékkezelési díjtámogatás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0526	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		Önként vállalt	
4. Kötségszerzési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	leírása	naturália	762
- Teljesítménymutató	ellátást igénylők száma	fő	
- Eredményességi mutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	1 000
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995 (XII.22.) önkormányzati rendelet			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	24 350	17 600	16 815
Előirányzat összesen:	24 350	17 600	16 815

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	fő	Ft/fő/hó	nettó	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	2 878	1 000	nettó	összesen
Postaköltség	149	420	nettó	összesen
			nettó	összesen
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
A hulladékkezelési díjtámogatás 2011. március hónapban 2.312 fő részére, szeptember hónapban 566 fő részére került kiutalásra. A jövedelmelemtár bevezetésének hatására az új igénylők száma jelentősen lecsökkent. 2011. évben 762 fő részére állapított meg a polgármester hulladékkezelési díjtámogatást.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	
		0525	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
	882129	leírása	önként vállalt
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások
- Feladatmutató		elátást igénylők száma	naturália
- Teljesítménymutató		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	fő 294
- Eredményességi mutató			Ft/fő 3 650
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		16 000	12 000
Előirányzat összesen:		16 000	12 000
			9 632
			9 632

a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	294	3 650			9 632
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	-	9 632
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
2011-ben havonta átlagosan 294 "kismama" után fizetett az önkormányzat havi 3.650 Forintot. 2011. október 1-től a hozzátartozó esetében is jövedelemhatár került bevezetésre, melynek hatására a kérelmezők száma csökkent.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szervezetek támogatása	
		0528	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		890509	
3. A tervezési alapegység jellege:		Egyéb másforma nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:		naturália	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		192/1998.(IX.10.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 000	1 000
Előirányzat összesen:		1 000	1 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó
			áfa	összesen
Szervezetek támogatása				1 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000

Eszély a Hátralekössöknek Közalapítvány támogatása szerződés alapján.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gyermektartásdíj megjelölése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0518	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Kötelező	
3. A tervezési alapegység jellege:		Gyermektartásdíj megjelölése	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:		889936	leírása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			naturalia
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		192/1998. (IX. 10.) számú közgyűlési határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	0
Előirányzat összesen:		0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturalis adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő/hó	nettó	áfa	összesen
Postaköltség	81	420			408
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	408

A gyermekétartásdíj megjelölése átfutó kiadásként jelenik meg az Önkormányzatnál, a kiutalások postaköltsége terhelni az adott feladatot. Gyámhivatali határozatok alapján történik a kiutalás, ennek összegét teljes mértékben téríti az állam.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0519			
2. A tervezési alapegység azonosító száma		882125			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató		ellátást igénylők száma	fő	565	
- Teljesítménymutató		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	11 040	
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat		0	6 077	6 238	
Előirányzat összesen:		0	6 077	6 238	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturalis adatok			egységár		
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	összesen	összesen
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	565	11 040				6 070
Postaköltség	400	420				168
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	-	6 238
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A támogatásra jogosultság alapján átlagosan 565 főnek került mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás megállapításra.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Orthonteremtési támogatás		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0520		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		kötelező		
3. A tervezési alapegység jellege:		889235		
- kötelező / önként vállalt		leírása		
4. Költségvetési szakfeladat:		Orthonteremtési támogatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége		
- Feladatumutató	tárgyév során orthonteremtési támogatásban részesültek száma	Fő		10
- Teljesítménymutató	tárgyév során orthonteremtési támogatást kérelmezők száma	Fő		10
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		0	9 821	9 821
Előirányzat összesen:		0	9 821	9 821

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturalis adatok		egységár		
	fő	Fűfő	nettó	áfa	összesen
Orthonteremtési támogatás	10	982 100			9 821
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	9 821

A Gyámhivatal által hozott határozatok alapján került sor a teljesítésre, ami az állami költségvetésből teljes egészében megterhelt.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egyszeri Gyermekvédelmi Kedvezmény	
		0521	
		kötelező	
		882117	
		Rendszeres Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
		naturália	
		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	Fő	1 596
- Teljesítménymutató	a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	Fő	3 112
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	35 653	36 360
Előirányzat összesen:	0	35 653	36 360

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		összeg	
	fő	ft/fő	nettó	áfa
Egyszeri Gyermekvédelmi Kedvezmény	3 112	11 366	összesen	35 371
Postaköltség	2 354	420	áfa	989
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-

Az egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Évente két alkalommal kerül kifizetésre egyszeri jelleggel.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
		0527	
		kötelező	
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882118		
	leírása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	Fő	1
- Teljesítménymutató	a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	Fő	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	0	91	80
Előirányzat összesen:	0	91	80

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1	6 270			77
Postaköltség	1	260			3
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	-
					80

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 1 fő jogosult.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Rendszeres létfenntartási támogatás	
		0529	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		kötelező	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	
3. A tervezési alapegység jellege:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		889961	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	naturalia	
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	fő	
- Eredményességi mutató		Ft/fő	
- Kapacitásmutató		28 520	
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2011. évi módosított előirányzat	
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	
1. Előirányzat		370	
		356	
Előirányzat összesen:		370	
		356	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg	
	naturalis adatok	egységár	nettó	áfa
	fő	Ft/fő/hó	összesen	áfa
Rendszeres létfenntartási támogatás	1	28 520		342
Postaköltség	1	1 166		14
Összesen:	XXXX	XXXX	-	356

A támogatásokat kereslapok alapján igényeljük a Bevándorlási és Állampolgarsági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságától teljes mértékben, mely a bevételek között jelentik meg. A postaköltség tartalmazza a Magyar Posta felé feladott kereslapok költségeit.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Rendelkezésre Állási Támogatás	
		0950	
		kötelező	
		882111	Rendszeres szociális segély
		leírás	naturális
		ellátást igénylők száma	fő
		egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	0
Előirányzat összesen:		0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	fő	Ft/fő	nettó	áfa	összesen	nettó
Megnevezés						
Rendelkezésre Állási Támogatás						
Postaköltség						
Összesen:	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-
2011. december 31-én megszűnt a Rendelkezésre Állási Támogatás szociális ellátás, a pótlólagos kiutalások összegét a visszakereszt és visszafizetésre kötelezettek befizetései csökkentették. A postaköltség összege tartalmazza az újbbi kiutalások költségeit is.						
						42

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Óvodázatai támogatás		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0531		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költseghetési szakfeladat:		882119	Óvodázatai támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat tend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során az óvodázatai támogatást kérelmezők száma	fő		29
- Tejesítménymutató	a tárgyév során óvodázatai támogatásban részesülők száma	fő		77
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		0	1 240	1 264
Előirányzat összesen:		0	1 240	1 264

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	fő	Fü/fő	nettó	áfa	összesen
Óvodázatai támogatása	77	16 103			1 240
Postaköltség	57	420			24
Összesen:	xxxxx	xxxxx	-	-	1 264

Óvodázatai támogatásra jogosultak éves szinten kétszer kaphatnak támogatást.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

6. Környezetvédelmi Alap összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Környezetvédelmi Alap	4 357	5 022	3 590
<i>Kiadás összesen:</i>	4 357	5 022	3 590

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Környezetvédelmi Alap	
		0601	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása	
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841215	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1995. évi LIII. tv. 57-58. §	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		17/2008. (V.30.) KR. rendelet	
- határozat		191/2011. (X.20.) VÜB bizottsági határozat, 115/2011. (V.19.) VÜB bizottsági határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		4 357	5 022
Előirányzat összesen:		4 357	5 022

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	db	m²	m³	nettó	áfa
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	81			2 152	538
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények kihelyezése	26			402	101
Allergén növények irtás		43 600		240	60
Oktatási-, nevelési intézmények, másodszorban egyéb szervezetek környezetvédelmi akcióinak támogatása				77	20
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	0	2 871
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az alap célja a lakosság által megfogalmazott, lakókörzetüket egészségesebbé, élhetőbbé tevő, a környezeti ártalmak megelőzését szolgáló feladatok elvégzése.				
				0	719
					3 590

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

7. Várospolitikai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Várospolitikai feladatok	32 525	31 525	28 218
Nemzetközi kapcsolatok	10 000	10 190	10 071
Városmarketing feladatok	11 150	29 387	29 344
<i>Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	8 550	27 250	27 226
<i>Városmarketing/ Külgazdasági kapcsolatok</i>	500	37	37
<i>Városmarketing / Hírközlés területi igazgatása és szabályozása</i>	2 100	2 100	2 081
Idegenforgalmi feladatok támogatása	1 000	1 000	998
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 600	1 600	1 600
<i>Kiadás összesen:</i>	56 275	73 702	70 231

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Várospolitikai feladatok	
		0702	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	
3. A tervezési alapegység jellege:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- kötelező / önként vállalt		naturália	
4. Költségvetési szakfeladat:	949900	leírása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		32 525	31 525
Előirányzat összesen:		32 525	31 525
			28 218

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összesen
	alkalom	fő/db	nettó	áfa	
Megnevezés			összesen	áfa	összesen
Hirdetések, szórólapok - AS-M szerződés szerinti (Városháza, Tükör, Crátíz, szoljon.hu-cikkek átadása)					23 604
Magyar Sajtó Napja					530
Vendéglátás					1 201
Báli belépők					166
Támogatások szerződéssel					275
Egyéb rendezvények támogatása					786
Reprezentáció					700
56-osok köszöntése					456
Polgárorség támogatása					500
Összesen:					28 218
A város polgármesterének és alpolgármesterének mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása, elektronikus és írott sajtóban való megjelenés biztosítása. Különböző szervezetek, egyesületek, programjainak, illetve rendezvényeinek támogatása.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Nemzetközi kapcsolatok	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0703	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	10 000	10 190	10 071
Előirányzat összesen:	10 000	10 190	10 071

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok	nettó	áfa	összesen
Megnevezés				összesen
Külföldre történő utazások				3 600
Reprezentáció				330
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása				5 700
Tolmácsolás, fordítás				441
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 071
<p>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>A város polgármesterének és alpolgármesterének, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nemzetközi programjainak útjainak megszervezése. A protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése. Városi egyesületek, szervezetek, intézmények nemzetközi rendezvényeihez támogatás biztosítása.</p>				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		070401	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 550	27 250	27 226
Előirányzat összesen:	8 550	27 250	27 226

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg					
	naturális adatok	egységár	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utazás 2010 Kiállításon történő megjelenés								1 176
Kiemelt turisztikai rendezvények támogatása (Gulyásfesztivál)								2 000
Turisztikai szervezetek támogatása (Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület)								1 500
Nemzetközi városbemutató kiadványok készítése, megrendelése								2 250
Tisza konferencia és egyéb gazdasági konzultációk szervezése								1 600
EFOIT rendezvény 2011.07.12-17. között								18 700
Összesen	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 226
<p>A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltettük, mely közvetlenül hozzájárultak a város turisztikai vonzerőjének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálták, a májusi Tisza-konferencia a folyó vízi szállítási és turisztikai hasznosításának és környezetvédelmi állapotának bemutatását szolgálta. Az EFOIT rendezvény lebonyolításakor támogatást biztosított az előirányzat.</p>								
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Városmarketing/ Külgazdasági kapcsolatok 070402	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		842180	önként vállalt
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	Külgazdasági kapcsolatok A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		500	37
Előirányzat összesen:		500	37

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés						
	naturalis adatok		egységár		összeg		
Megnevezés	év	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gazdasági találkozó							4
Nemzetközi fogadóprogram							13
Helyi piac projekt - vendéglátás							20
Összesen:							37
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A külgazdasági fejezet forrását a Szolnokra érkező gazdasági diplomáciai és üzleti delegációk fogadása költségeinek fedezésére használtuk fel.							

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Városmarketing / Hírközlés területi igazgatása és szabályozása 070403	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	631200	önként vállalt	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés			
1. Előirányzat	2 100	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
		2 100	2 081
Előirányzat összesen:	2 100	2 100	2 081

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
Megnevezés	db	nettó	áfa	összesen
Információs hírtalajának folyamatos üzemeltetése, karbantartása				2 081
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	2 081

A költségvetési forrás fedezi Szolnok Város információs hírtalajának folyamatos üzemeltetését az alábbi formai és tartalmi kritériumok szerint: - a portál folyamatos karbantartása, - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Idegenforgalmi feladatok támogatása	
		0707	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		139/2003. (V.29.) sz. KGY határozat	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 000	1 000	998
Előirányzat összesen:	1 000	1 000	998

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
Megnevezés	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A városban működő civil szervezetek és vállalkozások támogatása						998
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	998
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Az "Idegenforgalmi feladatok támogatása" fejezet a város működő civil szervezetek és vállalkozások által szervezett, turisztikai szempontból fontos rendezvények pályázati úton történő támogatásait tette lehetővé.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	
		0708	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		önként vállalt	Bűnmegelőzés
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			éves költségvetési rendelethez megállapítva (S/2009. (II. 27.) KR. rendelet)
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		1 600	1 600
Előirányzat összesen:		1 600	1 600

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	nettó	áfa	összesen	nettó
			áfa	összesen
Megnevezés				
Szolnok Város Közbiztonságért Közalapítvány				775
Készletléti Mentőkutyas Egység Szolnoki Egyesülete				175
Éleljel Mentőkutyas Kutatóegység				175
Szolnok Városi Polgárőr Egyesület				175
"Viacom Kft" Aktív Rádió				300
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÁR bizottsági támogatásának fedezete.			

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

8. Beruházások összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	346 654	359 472	403 239
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	365 509	365 509	144 124
Útépitési program	5 458	5 458	3 572
Digitális táblák beszerzése Szolnok iskoláiban	251 274	254 696	252 496
Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány	104 250	104 250	5 625
Gyalogos és kerékpáros Tisza hid Szapáry hídfőjénél öntözőrendszer kiépítése	3 000	3 000	2 988
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036	68 285	68 285	63 915
Antiszezegációs terv	3 639	3 639	3 639
Játszóterei program	52 044	52 044	52 044
Utak burkolatának felújítása (TEUT)	270	270	270
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása	148 100	148 748	48 706
Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem	25 150	25 150	24 667
Járda építési program	886	886	871
Jósika úti "Pityang" óvoda fejlesztése	243 956	243 956	32 456
Árvízi károk helyreállítása, utak intézmények	144 721	144 721	144 721
6.sz. Kolozsvári úti bölcsőde tetőfelújítása	18 853	18 853	18 636
Útfelújítási program	25 647	47 678	47 535
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	414 100	414 100	21 792
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	414 100	414 100	36 408
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)	120 000	120 000	98 315
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	300	68 151	67 844
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	34 286	34 286	
Regionális hulladéklerakó megvalósítása ISPA	112 599	317 735	282 101
EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	139 101	139 101	132 829
"Legyél te is természettudós"		77 554	25 887
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése		56 861	56 861
Gyalogátkelőhelyek létesítése		364	364
Damjanich uszoda bontása		40	40
Állatotthon Alapítvány végleges elhelyezése		411	411
A Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.L.)		14 848	3 894
Logisztikai Központ garanciális javítása		70	
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben (TIOP)		10 773	10 927
Belterületi közvilágítás fejlesztése		9 205	9 205
"Két Kerékre Szolnok"		5 000	11 450
Tűzoltóság eszközbeszerzése		5 039	5 039
Holt-Tisza Vizi Sporttelep ingatlan felújítás		17 967	6 738
Tűzoltólaktanya felújítására átadott pénzeszköz		6 525	6 525
Kiadás összesen:	3 042 182	3 558 745	2 026 134

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

adatok ezer Ft-ban

Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja 083601, 083603											
Önként vállalt											
Fid alapút építése/akó- és nem lakó épület építése mennyisége											
naturália											
km / m ²											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421300/412000									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:											
- Feladatumutató											
- Teljesítménymutató		Kerekpáros és gyalogoshíd építése/ Verseghy Ferenc Gimnázium felújítása									
- Eredményességi mutató											
- Kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladate ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)											
- határozat											
- rendelet											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		163/2008. (V.29), 218/2009. (VII.23), 246/2009. (IX.24)									
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés					
I. Előirányzat		346 654		359 472		403 239					
Előirányzat összesen:		346 654		359 472		403 239					
I. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés		teljes bekerülési költség		Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
		kezdés éve		előző évben felhasznált összeg		2011. év		2011. év			
		befejezés éve		összeg		összesen		összesen			
		2012		1 929 736		403 239		2011. év			
		2007		2 335 225		224 850		178 389			
		2007		1 929 736		403 239		178 389			
Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja											
Beruházás, felújítás kiadása: 403 239											
3. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés											
Naturalis adatok											
2011. évi teljesítés											
db											
nettó											
afá											
összesen											
nettó											
afá											
összesen											
Kivitelzés											
Monitoring rendszer											
Projektmenedzser											
Egyéb											
Összesen:											
xxxxx											
309 630											
93 609											
403 239											
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
2011. december 31-ei a projekt zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		082701	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		421100/412000		Önként vállalt	
2. A tervezési alapegység azonosító száma				út, autópálya építése/Lakó- és nem lakó épület építése	
3. A tervezési alapegység jellege:				mennyisége	
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok		leírása		mennyisége	
- Feladatmutató					
- Teljesítménymutató		felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete		m ²	
- Eredményességi mutató				6 467,34	
- Kapacitásmutató					
6. Feladatlátható kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- Egyéb					
7. Feladatlátható kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		162/2008 (V.29), 73/2009 (III.26), 278/2009 (X.29), 205/2010 (VII.15.)			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi teljesítés	
I. Előirányzat		365 509		144 124	
Előirányzat összesen:		365 509		144 124	
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből	
				Előző évben felhasználott összeg	2011. év
	2007	2012	597 887	350 449	144 124
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval				144 124	144 124
Beruházás, felújítás kiadása:				144 124	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai				2011. évi teljesítés	
Megnevezés		Naturalis adatok		összesen	
db	összesen	egységár		összesen	
		nettó	áfa	nettó	áfa
Kivitelezés	1			102 219	25 555
Projektmenedzsment	1			13 080	3 270
Összesen:		XXXXX		115 299	28 825
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				144 124	

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

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Útépítési program		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080601		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	ennyiség	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	28/2008 (II.21.)			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat	5 458	5 458	3 572	
Előirányzat összesen:	5 458	5 458	3 572	
I. Beruházás kiadásainak részletezése				
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
				Elsőségekben felhasználható összeg
				2011. év
				2011. év
				Önkormányzati saját bevétel
Útépítési program	2010	2011	29 327	23 869
			3 572	3 572

Beruházás, felújítás kiadása:	3 572			
3. A tervezési alapegység jellemző adatai				
Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	Naturális adatok		összeg	
db	nettó	áfa	összesen	nettó
Bánát u. ÁFA			2 833	2 833
4.sz. főút Szent István hid szandai hidfőjénél tervezett kétszintű csomópont + 1,1 km külterület útszakasz hatósági engedélye	I		739	739
Összesen:			2 833	3 572

Bánát utca járda rekonstrukciójához kapcsolódó fordított áfa, illetve kétszintű csomópont engedélyezési eljárási díj kifizetése történt meg 2011 - ben.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Digitális táblák beszerzése Szolnok iskolákban 080702			
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:	Onként vállalt				
- kötelező / onként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841357	Információs társadalom fejlesztésének támogatása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	Digitális tábla beszerzés (tantermi csomag)		naturália	db	menyiség
- Feladatmutató					146
- Tejesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés		
ber 28	251 274	254 696	252 496		
Előirányzat összesen:					
	251 274	254 696	252 496		
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai
Digitális táblák beszerzése Szolnok iskolákban	2010	2011	254 606	2 110	252 496
				felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Beruházás, felújítás kiadása:					
252 496					
3. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés				
Digitális táblák beszerzése	db	Naturalis adatok		összesen	
		nettó	áfa	összesen	áfa
	146		201 997	50 499	252 496
Összesen:					
			201 997	50 499	252 496
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A projekt befejeződött, a támogatás utalására sort került.					

**Tervezési-gazdálkodási adatai
Polgármesteri Hivatal kiadási adatai**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány 083301			
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300				Híd, alagút építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális			mennyiség
- Feladatmutató					
- Teljesítménymutató	A Csaklya út végénél kezdődő új Tisza híd hossza	m			~ 900
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladateláráshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladateláráshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
235/2010 (IX.23.) sz. közgyűlési határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés		
	104 250	104 250	5 625		
1. Előirányzat					
Előirányzat összesen:	104 250	104 250	5 625		
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés	kezdeti éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből Előző években felhasználott összeg	Beruházás, felújítás forrásai 2011. év
					2011. év
					felhamozási forrás
Szolnok új tehermentesítő út létesítése megvalósíthatósági tanulmány	2011	2013	105 828	5 625	5 625
Beruházás, felújítás kiadása: 5 625					
3. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	Naturális adatok		2011. évi teljesítés		
	db	nettó	egységár	összeg	
		nettó	áfa	nettó	áfa
Közbeszerzés	1			4 500	1 125
Összesen:				4 500	1 125
					5 625
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szűveges indoklása					
Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött. A pályázat utófinanszírozási, melyhez 2011. május 6-án előleget kapott az Önkormányzatunk.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatali kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gyalogos és kerékpáros Tisza hid Szapáry hidfőjénél öntözőrendszer kiépítése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	081907		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költésvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	813000	leírása	Zöldterület kezelés mennyisége
- Tejesítménymutató		naturálta	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	3 000	2 988
Előirányzat összesen:	3 000	3 000	2 988
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből Előző évben felhasznált összeg	Beruházás, felújítás forrásai 2011. év
Gyalogos és kerékpáros Tisza hid Szapáry hidfőjénél öntözőrendszer kiépítése	3 000	2 988	2 988
			felhamozási forrás
			Önkormányzati saját bevétel
Beruházás, felújítás kiadása:	2 988		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		összeg
	Naturális adatok		egységár
	db	nettó	áfa
Gyalogos és kerékpáros Tisza hid Szapáry hidfőjénél öntözőrendszer kiépítése	2	1 494	300
		összesen	netto
		1 794	2 988
			áfa
			összesen
			600
			2 988
Összesen:		1 494	300
		1 794	2 988
			600
			2 988
<p>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</p> <p>A gyalogos- és kerékpáros Tisza-híd beruházás során megépült a Szapáry úti hidfőnél 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.</p>			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:													
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036													
082202													
Onként vállalt													
Információs irodalom fejlesztésének támogatása													
841357													
leírása													
841357													
Laptop beszerzés													
db													
527													
- Feladatmutató													
- Tejesítménymutató													
- Eredményességi mutató													
- Kapacitásmutató													
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)													
- törvény													
- rendelet													
- egyéb													
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások)													
- határozat													
- rendelet													
- egyéb													
III. A tervezési alapegység költségvetés, jellemző adatai													
Megnevezés													
2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés							
68 285			68 285			63 915			63 915				
Előirányzat összesen: 68 285													
I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés													
kezdés éve		befejezés éve		teljes bekerítési költség		Előző évben felhasznált összeg		2011. év		Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
2010		2011		65 775		1 861		63 915		63 120		2011. év	
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036													
												Önkormányzati saját bevétel	
												795	
Beruházás, felújítás kiadása: 63 915													
3. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés													
Eszközbeszerzés (527 laptop, 5 router, 23 WIFI, S04 tároló)													
Egyéb dologi költségek													
összesen													
												összesen	
												63 915	
												63 120	
												795	
Összesen: 63 915													
A projekt keretében megvalósult 504 db tanári laptop, 23 db tanári laptop, 19 db a laptopok töltés és biztonságos elhelyezésére alkalmas mobil tároló, 5 db router továbbá 23 db WIFI Access Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont) beszerzésére. A projekt fizikai zárása 2011. augusztus 31-én megtörtént, pénzügyi zárására 2011. szeptember 30-án került sor. A záró elszámolási esemény (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása megtörtént, a támogatás átutalásra került. A szállítói finanszírozású projektek kifizetése határidőben megtörtént a Karakter Kft részére.													

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Antiszelegációs terv 082801	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
4. Költésvetési szakfeladat száma és megnevezése:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	421100	Önként vállalt	Út, autópálya építése
- Teljesítménymutató		leírása	menyiség
- Eredményességi mutató		naturális	
- Kapacitásmutató		m ²	654,09
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		elbontott épület alapterülete	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		215/2008. (VII.24.)	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 639	3 639	3 639
Előirányzat összesen:	3 639	3 639	3 639
2. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdes éve	befizetés éve	teljes bekerülési költség
Antiszelegációs terv	2009	2011.	86 660
			31 628
			3 639
			3 639
			2011. év
			Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
			Előző években felhasználható összeg
			Beruházás, felújítás forrásai
			2011. év
			felhamozási forrás
			Önkormányzati saját bevétel
			3 639
Beruházás, felújítás kiadása: 3 639			
3. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
Eljárás lebonyolítása	Naturális adatok		összeg
	db	nettó	áfa
		összesen	nettó
			áfa
			összesen
			3 639
			3 639
Összesen:			XXXXX
			3 639
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
A Törtélt-Motor ut 2010-ben elvégzett kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fordított Áfa kifizetése történt meg 2011-ben.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Játszóteri program					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080801					
2. A tervezési alapegység azonosító száma		080801					
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt					
- Kotelező / önként vállalt feladat							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		813000 Zöldterület kezelés					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		mennyisége					
- Feladatmutató							
- Tejesítménymutató							
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb		78/2003 (XII.27.) ÖKM rendelet					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):		MSZ EN 1176 és 1177 szabványosorozatok					
- rendelet							
- határozat		79/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés			
1. Előirányzat		52 044	52 044	52 044			
Előirányzat összesen:		52 044	52 044	52 044			
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezds éve	bejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai	összesen	
Játszóteri program	2007	2010	410 689	358 645	2010. év	összesen	
					2011. év	összesen	
					Önkormányzati saját bevétel		
						52 044	
Beruházás, felújítás kiadása:							
3. A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	játszóterek db	parkber. tárgy db	burkolat m ²	zöldterület m ²	kerítés fm	egységár	összesen
Bajcsy Zsolt u. 8-10. sz. mögött	4	3	108	205	76	netó	122
Róka u.						áfa	31
Bajcsy Zs. út 13-15. sz. mögött	5	3	129	192	77	netó	116
Mána u.						áfa	29
Gyökér út	1	2	88	114	56	netó	7 164
Nefelejcs u.	1	2	88	114	56	áfa	7 088
Pajzs u.	1	2	88	114	56	netó	3 881
Tuzok u.	2	2	101	130	52	áfa	3 975
József Attila út 31. sz. mögött	2	2	95	130	52	netó	3 948
Volt Éva presszó mögött	2	3	140	190	72	áfa	3 973
						netó	4 040
						áfa	7 328
Összesen:						netó	41 635
						áfa	10 409
						összesen	52 044
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok üzveges indoklása							
A 120/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatban döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közterületi játszótereinek felújítási és építési programjáról. Az elfogadott program értelmében 2008. és 2009. években az útermek 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 kivételére került, viszont azok kifizetése 2011. évben történt.							

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Utak burkolatának felújítása (TEUT)					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080603					
2. A tervezési alapegység azonosító száma:							
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		4211 00			Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális		menyiség		
- Feladatulató		megépített út, felújított burkolat/út hossza, mennyisége ill. felülete	m ²		34.710		
- Tejesítménymutató							
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)							
- rendelet							
- határozat							
174/2009.(V.28.), 274/2009.(XZ9), 19/2010.(L28)							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés	
Megnevezés		270	270	270		270	
I. Előirányzat							
Előirányzat összesen:		270	270	270		270	
I. Beruházás kiadásainak részletezése		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés		2011. évi teljesítés	
Megnevezés		Előző években felhasznált összeg	2011. év	2011. év	Beruházás, felújítás forrásai	2011. év	
Utak burkolatának felújítása (TEUT)		119 923	120 193	270	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	270
Beruházás, felújítás kiadása:				270			
3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés					
Megnevezés		Naturális adatok			egységár		
		db.	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
MÁK kezelési költség		1				216	54
Összesen:						216	54
270						270	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A projekt 2010. évben az előírások szerint befejeződött. A Tiszaligeti sétány felújításához kapcsolódó kezelési költség kifizetése történt meg a Magyar Államkincstár részére.					

**Tervezési-gazdálkodási adatai
Polgármesteri Hivatal kiadási adatai**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása		082201	
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000				Lakó és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:					menyiség
- Feladátmutató		leírása	naturália		
- Teljesítménymutató		meglévő épület felújítása, új épület bővítése, épületen kívüli munkák	m ²	1 901,60	
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladattelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat		148 100	148 748	48 706	
Előirányzat összesen:		148 100	148 748	48 706	
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés		kezds év	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
					Ebből évokban felhasznált összeg
		2008	2011	124 073	2011. év
				6 692	2011. év
				48 706	Önkormányzati saját bevétel
					48 706
Beruházás, felújítás kiadása:					48 706
3. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés		2011. évi teljesítés			
		Naturalis adatok			
		db	nettó	áfa	összesen
		1			38 965
					9 741
					48 706
Összesen:					38 965
					9 741
					48 706
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Móra Ferenc utcai tagbölcsőde 60 férőhellyel bővítette a kapacitását, 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) megkírtuk a Közreműködő Szervezet részére, jelenleg a dokumentumok elbírálása folyamatban van. Támogatás folyósítására nem került sor 2011. évben.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem		0830	
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000				Lakó- és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:					menyisége
- Feladatmutató		lejtása	naturália		
- Tejesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)					
- rendelet					
- határozat					
27/2008 (II.21.), 205/2008 (VI.19.)					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés		
1. Előirányzat	25 150	25 150	24 667		
Előirányzat összesen:	25 150	25 150	24 667		
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés	teljes bekerülési költség	Előző évben felhasznált összeg	2011. év	Beruházás, felújítás forrásai	2011. év
	befejezés éve	kezdes éve	2010.	2011.	2010.
Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása 2. ütem	2011.	2010.	25 164	14	24 667
					24 667
Beruházás, felújítás kiadása:					
24 667					
3. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	Naturális adatok		2011. évi teljesítés		
	db	nettó	összesen	nettó	összesen
Tervezés, tétőfelújítás	1			19 534	24 417
Műszaki ellenőrzés	1			200	250
Összesen:				19 734	24 667
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a részleges felújítás tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzéshez kapcsolódóan teljesítet kifizetést.					

**Tervezési-gazdálkodási adattlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adattlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Járda építési program		0826	
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Önként vállalt			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális	Öt, autópálya építése	mennyisége
- Feladatmutató					
- Teljesítménymutató		felújított járda hossza	km		0,5
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat		29/2008 (II.21.)			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
I. Előirányzat		886	886		871
Előirányzat összesen:		886	886		871
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből Előző években felhasznált összeg	Beruházás, felújítás forrásai 2011. év
Járda építési program	2009.	2011.	886	871	felhamozási forrás Önkormányzati saját bevétel
					871
Beruházás, felújítás kiadása:			871		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	Naturális adatok		2011. évi teljesítés		
Zrínyi úti járda	db		nettó	egységár- áfa	összesen
	1		697	174	871
Összesen:			697	174	871
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
A 2010. évben megépített Zrínyi úti járda áthúzódó kifizetése.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080708					
2. A tervezési alapegység azonosító száma							
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt					
- kötelező / önként vállalt feladat							
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó, és nem lakó épület építése				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália				
- Feladatmutató							
- Tejesítménymutató		Hasznos alapterület	1 830 m ²				
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat		249/2009.(IX.24.), 313/2009.(XII.17.), Z-3/2010.(V.27.), 218/2010.(VIII.19)					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat				
1. Előirányzat		243 956	243 956				
Előirányzat összesen:		243 956	243 956				
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai		
					Előző évben felhasználott összeg	2011. év	2011. év
Jósika úti "Pitypang" óvoda fejlesztése	2009	2012	301 745	62 542	32 456	32 456	32 456
				felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételek		
Beruházás, felújítás kiadása:						32 456	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai						2011. évi teljesítés	
Megnevezés	db	Naturális adatok			összeg		
		nettó	afa	összesen	nettó	afa	összesen
Építés, felújítás, bővítés	1	25 965	6 491	32 456	25 965	6 491	32 456
Összesen:				25 965	6 491	32 456	32 456
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A beruházás 2011. december 14-én befejeződött. A közreműködő szervezethez benyújtásra került a záró projekt előrehaladási jelentés, és a záró beszámoló, melynek ellenőrzése folyamatban van.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Árvíz károk helyreállítása, utak intezmények	
		080506	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100, 412000	Ut, autópálya építése, Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása	naturális	mennyisége
	Útépítés/épület felújítás	m ² /db	20 640 m ² / 5 db
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	8/2010.(I.28.), 189/2010.(IV.4.), 243/2010.(X.5.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	209/2010.(VII.15.), 186/2010.(VI.24.), 13/2011.(I.26.)		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	144 721	144 721	144 721
Előirányzat összesen:	144 721	144 721	144 721
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	beruházás, felújítás teljes bekerülési	Beruházás, felújítás forrásai	
	Előző évokban felhasznált összeg	2011. év	2011. év
	teljes bekerülési költség	2011. év	Önkormányzati saját bevétel
kezdés éve	befejezés éve	kezdés éve	kezdés éve
2010	2011	2010	2011
		144 721	89 289
			55 432
III. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Beruházás, felújítás kiadása:	144 721		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	egységár		
	nettó	összesen	összesen
db	áfa	áfa	áfa
1	106 537	26 634	133 171
1	9 240	2 310	11 550
Összesen:			
	XXXXX	115 777	28 944
144 721			
A károsodott utak, és épületek helyreállítása befejeződött, az elszámolás megtörtént.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Útfelújítási program	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080501	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100	Ut, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató		megépített útpálya hossza	0,8
- Eredményességi mutató		km	
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		28/2008 (II.21.)	
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		25 647	47 678
Előirányzat összesen:		25 647	47 678
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdes éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
			Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
			Előző évben felhasználott összeg
			2011. év
			2011. év
			Beruházás, felújítás forrásai
			Önkormányzati saját bevétel
Útfelújítási program	2010.	2011.	47 678
			47 535
			47 535
Beruházás, felújítás kiadása:		47 535	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés		összesen	
		nettó	áfa
		összesen	áfa
Sóház-Szapany csomópont	db	nettó	összesen
Zrínyi út megépítése	1	7 806	1 951
Ársvi védekezés miatt károsodott utak helyreállítása	1	11 736	2 934
Hatósági engedélyek, hirdetmények	1	17 657	4 414
Műszaki ellenőrzés	1	288	72
		542	135
		38 029	9 506
			47 535
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2010. évről áthúzódó kifizetések, valamint az elkészült utak forgalomba helyezési, valamint a negyedéves hirdetmény díja.	

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése				
1. A tervezési alapegység megnevezése:		080719				
2. A tervezési alapegység azonosító száma						
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt				
- kötelező / önként vállalt feladat						
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		Lakó- és nem lakó épület felújítása				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:						
- Feladatmutató	leírása	naturália	menyiség			
- Teljesítménymutató	felújítandó felület m ²	m ²	2 879			
- Eredményességi mutató						
- Kapacitásmutató						
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)						
- törvény						
- rendelet						
- egyéb						
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		310/2009.(XII.17.), 19/2011.(I.26)				
- határozat						
- rendelet						
- egyéb						
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai						
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			
1. Előirányzat		414 100	414 100			
Előirányzat összesen:		414 100	414 100			
I. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből	Beruházás, felújítás forrásai	
						Előző évben felhasznált összeg
	2010	2012	449 818	9 050	21 792	21 792
Előirányzat összesen:				414 100	414 100	21 792
Beruházás, felújítás kiadása:				21 792		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai				2011. évi teljesítés		
Megnevezés	db	Naturális adatok			összeg	
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Közbeszerzés	1				871	4 353
Projektmenedzsmenet	1				5 573	6 966
Műszaki ellenőr / szakmai szolgáltatás	1				7 658	9 573
Nyilvánosság	1				720	900
Összesen:				XXXXXX	17 433	21 792
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A Támogatási Szerződés 2011. február 18-án került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 435 334 ezer Ft, ebből a megírt támogatás összege 391 800 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 135 723 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 19-én megérkezett. A kivitelezéssel az építési szerződés 2011. november 07-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Szandaszőlősi Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése				
1. A tervezési alapegység megnevezése:		060718				
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Önként vállalt				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt				
- kötelező / önként vállalt feladat						
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó- és nem lakó épület felújítása			
5. Szakfeladathoz rendelj mutató számok:		írása	naturália			
- Feladatmutató		felújítandó terület m ²	menyisége			
- Teljesítménymutató			5 033			
- Eredményességi mutató						
- Kapacitásmutató						
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)						
- törvény						
- rendelet						
- egyéb						
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):						
- rendelet		311/2009.(XII.17.), 310/2010.(XII.9)				
- határozat						
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai						
Megnevezés						
2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés			
414 100		414 100	36 408			
1. Előirányzat						
414 100		414 100	36 408			
I. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Előző évben felhasznált összeg	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségétől	Beruházás, felújítás forrásai
				2011. év		2011.év
	2010	2012	449 461	9 050	36 408	felhamozási forrás
					36 408	Önkormányzati saját bevétel
Beruházás, felújítás kiadása:						36 408

3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés				
Megnevezés	db	Naturális adatok		egységár		
		nettó	áfa	összesen	áfa	
Közbeszerzés	1			3 482	871	4 353
Projektmenedzsment	1			5 573	1 393	6 966
Műszaki ellenőr / szakmai szolgáltatás	1			19 351	4 838	24 189
Nyilvánosság	1			720	180	900
Összesen:				29 126	7 282	36 408

2011. évben a projekt kapcsán beszerzendő eszközöknek a közbeszerzése is lezajlott, azonban még az eredmény hirdetés nem történt meg.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)			
		081002			
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000			Lakó-és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:					menyisége
- Feladatmutató		leírása	naturája		
- Teljesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat	
		120 000		120 000	
1. Előirányzat		120 000		98 315	
Előirányzat összesen:		120 000		98 315	
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből
					Előző évben felhasznált összeg
					2011. év
					Beruházás, felújítás forrásai
					2011. év
					felhamozási forrás
					Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése (2008. évi pályázatok)		2009	2021	1 157 275	12 028
					98 315
					98 315

Beruházás, felújítás kiadása:		98 315			
3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	db	Naturális adatok			
		nettó	áfa	összesen	összeg
50 db társasház önkormányzati támogatása, valamint az önkormányzati tulajdonhányadra jutó társasházi önerő	50				98 315
Összesen:				XXXXX	98 315
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és töketörlesztések, illetve a hitel felvételével kapcsolatos járulékos költségek (közjegyzői díj, hitelkeret aktiválási díj) kerültek kiifizetésre.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081018	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	Lakó-és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	menyisége
- Feladatmutató		naturália	
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi módosított előirányzat	
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		300	68 151
Előirányzat összesen:		300	67 844
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
	2008	2011	67 844
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése			67 844
Beruházás, felújítás kiadása:		67 844	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	Naturális adatok		összeg
	nettó	áfa	összesen
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése			67 844
Összesen:		67 844	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indóllása		A Jubileum tér 5. társasház támogatásának megérkezését követő függő kiadás rendezése.	

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

adatok ezer Ft-ban

L. A feladat jellemzői:		32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	
		089604	
		Önként vállalt	
		Ut, autópálya építése	
		mennyisége	
		naturália	
		leírása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	421100		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
III. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat	34 286	0	
Előirányzat összesen:	34 286	0	
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	teljes bekerülési költség	2011. év	Beruházás, felújítás forrásai
	kezdes éve	2010	2011. év
	2010	2011	2010
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	34 286	0	0
			Önkormányzati saját bevétel
Beruházás, felújítás kiadása:	0		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés		
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	összesen		
	nettó	áfa	összesen
	nettó	áfa	összesen
	nettó	áfa	összesen
	nettó	áfa	összesen
Összesen:	XXXXXX		
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatali kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Regionális hulladékterhelő megvalósítása ISPA		0803		Önként vállalt		
		leírása	naturális	db	összesen	nettó	összesen	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		382101						
2. A tervezési alapegység azonosító száma								
3. A tervezési alapegység jellege:								
- kötelező / önként vállalt feladat								
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		19 település felhagyott települési szilárd hulladéktárolójának reaktivációja					19	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:								
- Feladatmutató								
- Tejesítménymutató								
- Eredményességi mutató								
- Kapacitásmutató								
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)								
- törvény								
- rendelet								
- egyéb								
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)								
- rendelet								
- határozat								
		31/2006 (I.26) sz. Kgy. Határozat						
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés		
Megnevezés		112 599	317 735	317 735	282 101	282 101		
I. Előirányzat								
Előirányzat összesen:		112 599	317 735	317 735	282 101	282 101		
I. Beruházás kiadásainak részletezése								
Megnevezés	kezdes éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből Előző évben felhasználó összeg	2011. év	Beruházás, felújítás forrásai 2011. év	Önkormányzati saját bevétel	
Regionális hulladékterhelő megvalósítása ISPA	2003	2012	4 653 636	4 328 357	282 101	279 961	2 140	
Beruházás, felújítás kindása:		282 101						
3. A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	Naturális adatok		egységár		összeg			
	db	egység	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Felhagyott települési szilárd hulladéktárolójának reaktivációja	19	1	227 074		227 074	52 888	279 962	
Hirdetmény		1	68		68	17	85	
Könyvvizsgálat		1	720		720	180	900	
Ügyvédi megbízás		1	915		915	229	1 144	
Bankköltség		1	10		10		10	
Összesen:		XXXXX				228 787	53 314	282 101
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A reaktivációs munkálatok 2011. december 01-én befejeződtek. A projekthez kapcsolódó utolsó számla is megküldésre került a közreműködő szervezet részére. A zárójelentés elfogadása folyamatban van.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés 020902	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890215		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	menyiség
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	139 101	139 101	132 829
Előirányzat összesen:	139 101	139 101	132 829
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdeti év	befejezés éve	teljes bekerítési költség
			Előző években felhasználott összeg
			2011. év
			Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből
			2011. év
			Önkormányzati saját bevétel
EGT / Norvég Alap Környezettudatos nevelés és fenntartható fejlődés	2008	2011	638 823
			505 994
			132 829
			12 755
			120 074
Beruházás, felújítás kiadása:	132 829		
2. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	eVegység		
	nettó	áfa	összesen
	db	db	összesen
			áfa
			összesen
Egyéb kifizetések			
Pályázati alap: 1. képzés	23		2 907
Pályázati alap: 2. környezetvédelmi programok	17		118 269
Pályázati alap: 3. nemzeti köznevelési programok	6		11 624
Összesen:			132 829
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
A 3. komponensben a Kedvezményezettek részére összesen 132.799.974 Ft összeg kifizetése történt meg 2011-ben. A 2011-ben jelentkező bankköltség összege: 29.005 Ft volt, így összességében a projekti terhére 2011. évben 132.828.979 Ft. Kifizetése történt meg. 2011. októberben 12.754.768 Ft támogatási összeg leltárására került sor.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		"Legyél te is természettudósi!" 080707				
1. A tervezési alapegység megnevezése:						
2. A tervezési alapegység azonosító száma						
3. A tervezési alapegység jellege:						
- kötelező / önként vállalt feladat		Önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	Köznevelési oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás	menyiség			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:						
- Feladatmutató	leírása	naturális				
- Tejesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	587,73			
- Eredményességi mutató						
- Kapacitásmutató						
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)						
- törvény						
- rendelet						
- egyéb						
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):						
- rendelet						
- határozat		160/2010.(V.27.), 52/2011.(II.24.)				
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai						
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat			
1. Előirányzat		0	77 554			
Előirányzat összesen:		0	77 554			
I. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		összesen
				Előző évben felhasznált összeg	2011. év	
	2010	2013	246 851	2 625	25 887	25 887
"Legyél te is természettudósi!"					25 887	
Beruházás, felújítás kiadása:				25 887		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai				2011. évi teljesítés		
Megnevezés	db	Naturális adatok		egységár		összesen
		nettó	áfa	nettó	áfa	
Projektmenedzsment, igénybevett szolgáltatások	1			20 710	5 177	25 887
Összesen:				20 710	5 177	25 887
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A „Legyél te is természettudósi!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg. A projekt lebonyolítására az Önkormányzat a Szollak Kft-vel Keretszerződés keretében szerződött. A pályázat utófinanszírozású, mely során 2011. április 19-én 60 871 ezer Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat, illetve az 1. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően 19 730 ezer Ft összeg utalása történt az elkülönített számlára.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Közösségi közlekedés infrastruktúrája fejlesztése													
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081204													
2. A tervezési alapegység azonosító száma															
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt													
- kötelező / önként vállalt feladat															
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100	Út, autópálya építése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	menyiség												
- Feladatmutató		megépített útpálya hossza/felülete	1,376 611												
- Teljesítménymutató		naturája													
- Eredményességi mutató		km/m ²													
- Kapacitásmutató															
6. Feladatelőirányzatokhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)															
- törvény															
- rendelet															
- egyéb															
7. Feladatelőirányzatokhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):															
- rendelet															
- határozat															
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi teljesítés													
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat												
1. Előirányzat		0	56 861												
Előirányzat összesen:		0	56 861												
I. Beruházás kiadásainak részletezése		2011. évi teljesítés													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből	Előző években felhasználott összeg	2011. év	Beruházás, felújítás forrásai	2011. év	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
															2009.
Közösségi közlekedés infrastruktúrája fejlesztése															
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:														56 861	
2. A tervezési alapegység jellemző adatai														56 861	
Megnevezés		Naturális adatok		2011. évi teljesítés		egységár									
Engedélyes tervek készítése (SZOLLAK Kft)		db													
Ingatlanvásárlás															
Összesen:			XXXXX												56 861
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		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 teljesítették a Közreműködő Szervezet felé a maradék projektelemekre a vonatkozó anyagok beküldését.													

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:									
Gyalogátkelőhelyek létesítése									
081506									
Önként vállalt									
522110									közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
leírása	naturális	km	m	mennyisége					
üzemeltetett útpálya hossza	üzemeltetett híd hossza								
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
- határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés									
2011. évi eredeti előirányzat									
2011. évi módosított előirányzat									
2011. évi teljesítés									
0									
364									
Előirányzat összesen:									
0									
364									
I. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Előző évben felhasználott összeg	2011. év	2011. év	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		
							2010	2011	2011
Gyalogátkelőhelyek létesítése	2010	2011	8 564	8 200	364	364	364	364	364
Gyalogátkelőhelyek létesítése									
II. Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:									
364									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai									
2011. évi teljesítés									
Megnevezés	Naturális adatok		egységár			összeg			
	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	364
Gyalogátkelőhely létesítés									364
Összesen:									
XXXXXX									
364									
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatokról szóló indoklás									
Karinty-Krúdy esomópontra létesített gyalogátkelőhely fordított adója került kifizetésre 2011. évben.									

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Damjanich uszoda bontása					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0821					
2. A tervezési alapegység azonosító száma							
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		431109	Bontás				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális				
- Feladatmutató			menyiség				
- Teljesítménymutató							
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatlátrához kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatlátrához kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat							
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi felhajtás	2011. évi teljesítés		
1. Előirányzat		0	40	40	40		
Előirányzat összesen:		0	40	40	40		
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből			
				2011. év	2011. év		
	2011.	2011.	40	2011. év felhajtás forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Damjanich uszoda bontása	2011.	2011.	40	40	40		
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:		40					
2. A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	db	Naturális adatok		egységár			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hatósági díj	1				40		40
Összesen:		XXXXX		40	40	40	40
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatokat szöveges indoklása		A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott hatósági eljárás díj.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon!	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0824	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat		naturália	Lakó- és nem lakópalet építése
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000	411
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	menyisége
- Feladatmutató		hasznos alapterület	152,28
- Teljesítménymutató		m ²	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		234/2010. (IX.23.). 194/2011. (VI.30.) közgyűlési határozatok	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	411	411
Előirányzat összesen:	0	411	411
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon!	2011.	2012.	53 160
	2011.	2012.	411
			411
Beruházás, felújítás kiadása:	411		
3. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	Naturális adatok		
	db	nettó	egységár áfa
Építés, felújítás bővítés	1		összesen
hirdetmény	1		nettó
			összesen
			nettó
			összesen
			nettó
			összesen
Összesen:			48 363 411
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
A 2011-ben kifizetett összeg az Állatotthon kivételével I. ütemének fordított áfája, mely nem része a támogatott projektnek, illetve a Közbeszerzések Tanácsának átutalásra került összege.			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző miniprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		080706	
		Önként vállalt		mennyisége	
		890215		A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
		leírása		narrátíva	
		Fenntartható fejlődést bemutató fejlesztések		egység	
				1	
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt feladat					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése					
- Feladatmutató					
- Tejesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatelőirányzatokhoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
7. Feladatelőirányzatokhoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat	
I. Előirányzat		0		14 848	
Előirányzat összesen:		0		14 848	
I. Beruházás kiadásainak részletezése					
Megnevezés		kezdés éve		befejezés éve	
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző miniprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		2010.		2012.	
		teljes bekerülési költség		teljes bekerülési költség	
		2011. év		2011. év	
		Előző években felhasznált összeg		Előző években felhasznált összeg	
		9 489		113 307	
		2010.		2012.	
		3 894		3 894	
		Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
		2011. év		2011. év	
		felhatalmazási forrás		Önkormányzati saját bevétel	
		3 894		3 894	
Beruházás, felújítás kiadása:				3 894	
III. A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés		db		összesen	
Projektmenedzsment		I		3 894	
Összesen:		XXXXX		3 115	
		összesen		779	
		3 115		3 894	

A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 99 293 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 94 328 ezer Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 8 353 ezer Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 16-án megérkezett. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint, az előleggel való elszámolásra 2011. novemberében sor került.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Legszűkebb Központ garanciális javítása	
		0644	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100		Ut, autópálya építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			memorandum
- Feladatmutató	leírása	naturális	
	megépített utópálya hossza/felülete	km/m ²	
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- határozat			
- más			
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	70	0
Előirányzat összesen:	0	70	0
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	beruházás teljes bekerülési költsége	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből Első évben felhasznált összeg	Beruházás, felújítás forrásai 2011. év Önkormányzati saját bevétel
Logisztikai Központ garanciális javítása			
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:			
0			
2. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	Naturális adatok		összeg
	nettó	áfa	nettó
			áfa
			összesen
Bankgarancia			
Összesen:	XXXXXX		
A módosított előirányzat a beváltott bankgaranciából megmaradt összeg.			
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Belterületi közvilágítás fejlesztése					
1. A tervezési alapegység megnevezése:		081804					
2. A tervezési alapegység azonosító száma		841402					
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		841402	Közvilágítás				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	ennyisége				
- Feladatmutató		naturális					
- Teljesítménymutató							
- Eredményességi mutató							
- Kapacitásmutató							
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)							
- törvény							
- rendelet							
- egyéb							
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):							
- rendelet							
- határozat							
III. A tervezési alapegység költségvetés, jellemző adatai							
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés			
I. Előirányzat		0	9 205	9 205			
Előirányzat összesen:		0	9 205	9 205			
I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Önkormányzati saját bevételei	
				Előző években felhasználható összeg	2011. év		
Belterületi közvilágítás fejlesztése	2011	2011	9 205	9 205		9 205	
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:				9 205			
2. A tervezési alapegység jellemző adatai				2011. évi teljesítés			
Megnevezés	db	Naturális adatok		egységár		összesen	
		nettó	áfa	összesen	nettó		áfa
Verséggy park közvilágításának bővítése	1				7 364	1 841	9 205
Összesen:					7 364	1 841	9 205
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Damjanich uszoda helyén kialakított rózsakert és park közvilágítása valósult meg jelen kiadásból.					

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

adatok ezer Ft-ban

"Két Kerékre Szolnok"											
0846											
Önként vállalt											
Lakó- és nem lakóépület építése mennyisége											
421100											
Leírása											
hasznos alapterület											
m ²											
152,28											
234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) közigazgatási határozatok											
I. A feladat jellemzői:											
1. A tervezési alapegység megnevezése:											
2. A tervezési alapegység azonosító száma											
3. A tervezési alapegység jellege:											
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:											
- Feladatmutató											
- Teljesítménymutató											
- Eredményességi mutató											
- Kapacitásmutató											
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés											
2011. évi eredeti előirányzat											
2011. évi módosított előirányzat											
2011. évi teljesítés											
0											
5 000											
11 450											
Előirányzat összesen:											
0											
5 000											
11 450											
I. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés											
kezdés éve											
befejezés éve											
teljes bekerülési költség											
2011. év											
2011. év											
2013.											
2011.											
2013.											
564 873											
11 450											
11 450											
"Két Kerékre Szolnok"											
11 450											
Beruházás, felújítás kiadása:											
11 450											
3. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés											
db											
1											
1											
Kiviteli tervek											
Pályázatrás											
összesen											
900											
4 500											
5 560											
1 390											
6 950											
Összesen:											
XXXXX											
9 160											
2 290											
11 450											
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. évben az ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyában, mely pályázatrát a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. végezte, mely feladat ellenértéke átutalásra, kiigényeltésre 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.											

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Tűzoltóság eszközbeszerzése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0835	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		84521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírás	naturális
- Feladatmutató			menyiség
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladateléréshez kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		Tűzoltóságok és tűzoltó egységek száma	db
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladateléréshez kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat		240/2007. (X.25)	
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	5 039	5 039
Előirányzat összesen:	0	5 039	5 039
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség
			Előző években felhasznált összeg
			2011. év
			2011. év felhalmozási forrás
			Önkormányzati saját bevétel
Tűzoltóság eszközbeszerzése	2007	2011	23 871
			5 039
			4 031
			1 008
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása: 5 039			
2. A tervezési alapegység jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi teljesítés		
	Naturális adatok		
	egységár		
	db	nettó	áfa
		összesen	nettó
			áfa
			összesen
Gázvédőruha	3	536	134
Hőkamera	1	2 423	606
		670	402
		3 029	606
		2 423	606
		3 029	606
		2 959	740
		3 699	4 031
		4 031	1 008
		5 039	5 039
Összesen: XXXXX			
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			
2011. évben az OKF Tűzoltóság szerelvényeinek bővítése című pályázat keretében 3 db gázvédőruha, 1 db hőkamera beszerzése történt meg.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		083706	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		083706	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	menyiség
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatmutató	Meglévő épület felújítása	m ²	120 m ²
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelőirányozáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelőirányozáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
82/2011. (III.31.), 2010/2011. (VIII.25.)			
III. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	0	17 967	6 738
Előirányzat összesen:		0	6 738
I. Beruházás kiadásainak részletezése			
Megnevezés	kezdes éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség
	2011	2012	22 711
Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása			6 738
			Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből
			Előző évben felhasználható összeg
			2011. év
			Beruházás, felújítás forrásai
			2011. év
			Önkormányzati saját bevétel
			6 738
Beruházás, felújítás kiadása:		6 738	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés	
Megnevezés	egységár		összeg
	db	nettó	áfa
		összesen	áfa
Épület felújítás	1	5 390	1 348
			6 738
Összesen:		5 390	1 348
			6 738

2011. március 30-án a 7/2011. (III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt-Tisza Vízi Sport Telep létesítmény felújítására 25.000 ezer Ft összköltséggel.
A Belügyminisztérium támogatására érdemesnek ítélt pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A felújítás folyamatban van, az elszámolás végső határideje 2012. július 30.

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

adatok ezer Ft-ban

Tűzoltó lakatya felújítására átadott pénzeszköz									
0847									
Önként vállalt									
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztróféhelyzet elhárítása									
mennyisége									
I. A feladat jellemzői:									
1. A tervezési alapegység megnevezése:									
2. A tervezési alapegység azonosító száma									
3. A tervezési alapegység jellege:									
- kötelező / önként vállalt feladat									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:									
- Feladatmutató									
- Teljesítménymutató									
- Eredményességi mutató									
- Kapacitásmutató									
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)									
- törvény									
- rendelet									
- egyéb									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):									
- rendelet									
- határozat									
109/2011. (IV.28.)									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai									
Megnevezés									
2011. évi eredeti előirányzat									
2011. évi módosított előirányzat									
2011. évi teljesítés									
0									
6 525									
Előirányzat összesen:									
0									
6 525									
6 525									
I. Beruházás kiadásainak részletezése									
Megnevezés									
Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből									
Előző években felhasznált összeg									
2011. év									
2011. év									
Önkormányzati saját bevétel									
kezdés éve									
befejezés éve									
teljes bekerülési költség									
6 525									
2011.									
2011.									
6 525									
Tűzoltó lakatya felújítására átadott pénzeszköz									
6 525									
6 525									
II. Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:									
2011. évi teljesítés									
2011. évi teljesítés									
összeg									
nettó									
áfa									
összesen									
nettó									
áfa									
összesen									
6 525									
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A Hivatásos Önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok kapcsolódó pályázatban vállalt önrészt átadása az OKF részére.									
Összesen:									
XXXXXX									
6 525									

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásüzemeltetés	72 000	77 552	77 552
Közös költség	89 000	89 000	89 736
Zöld Ház társasház közös költsége	17 500	18 575	18 575
Karbantartás	15 000	15 000	14 940
Kezelési díj	73 000	73 180	73 180
Közzszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 200	7 675
<i>Kiadás összesen:</i>	274 700	281 507	281 658

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Lakásüzemeltetés	
		0901	
		Onként vállalt	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
2. A tervezési alapegység azonosító száma		db	1 607
3. A tervezési alapegység jellege:		m ²	72 242
- kötelező / onként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
682001	leírása		
	lakóingatlanok száma		
	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			1993. évi LXXVIII
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			25/2005 (VI.30.)
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	72 000	77 552	77 552
Előirányzat összesen:	72 000	77 552	77 552

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár				
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	1 607	38	10	48	61 065	16 487	77 552
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 065	16 487	77 552

Az önkormányzati tulajdonban lévő (2011. évben 1 607 db) lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra. Tényleges kiadásként a lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége került elszámolásra.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Közös költség 0902	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	Önként vállalt		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató	lakóingatlanok száma	db	1 607
- Eredményességi mutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	72 242
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005.(VI.30.)		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	89 000	89 000	89 736
Előirányzat összesen:	89 000	89 000	89 736

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				
	naturális adatok		egységár		összeg
	db	nettó	áfa	összesen	áfa
Közös költség	1 607	45	11	56	17 947
Összesen:	XXXXX	XXXXX	11	56	17 947

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A egyes tulajdonban lévő önkormányzati tulajdonú lakásberletmények után fizetendő, írásbeli közgyűlési határozatok megfelelően a megállapított közös költségek kerülnek elszámolásra. A közös költség vármál nagyobb mértékű emelése, valamint a panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezen szakfeladathoz tartozik.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Karbantartás 0904	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	682001	Önként vállalt	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	leírása	db	1 607
- Teljesítménymutató	lakóingatlanok száma	m ²	72 242
- Eredményességi mutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület		
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXVIII.	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		25/2005.(VI.30.)	
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		15 000	14 940
Előirányzat összesen:		15 000	14 940

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés						
	naturális adatok		egységár		összeg		
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	1 607	7	2	9	11 952	2 988	14 940
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9	11 952	2 988	14 940

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Az önkormányzati tulajdonban lévő (2011. évben 1607 db) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadott termelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal Kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Kezelési díj	
		0906	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		Önként vállalt	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
- Feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató	lakóingatlanok száma	db	1 607
- Eredményességi mutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	72 242
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		73 000	73 180
Előirányzat összesen:		73 000	73 180

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			összeg
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Kezelési díj	1 607	37	9	46	58 544	14 636
Összesen:	xxxxx	xxxxx	37	9	58 544	14 636
						73 180

Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen szakfeladatokból kerül kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Községi Szálló üzemeltetése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0910	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		682001	
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
4. Költségvetési szakfeladat:		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása	naturália	
- Teljéstménymutató	lakóingatlanok száma	db	27
- Eredményességi mutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1993. évi LXXVIII.	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		25/2005.(VI.30)	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		Megnevezés	
1. Előirányzat		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
		8 200	8 200
			7 675
Előirányzat összesen:		8 200	7 675

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	naturális adatok		egységár		összeg
	db	nettó	áfa	összesen	nettó
Községi Szálló üzemeltetése	27	227	57	284	6 140
					1 535
					7 675
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	284	6 140
				57	1 535
					7 675
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					
Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (2 épület), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingatlanvagyon biztosítása	26 000	26 330	25 965
Ingatlanok üzemeltetése	70 000	90 490	90 490
Helyiségek karbantartása	12 000	12 177	13 031
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	11 835	12 019
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	86 000	86 000	29 952
VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás	175 077	175 077	237 377
Tulajdonosi viszonyok rendezése	3 000		
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 156	7 156	7 156
<i>Kiadás összesen:</i>	389 233	409 065	415 990

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ingatlanvagyon biztosítása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1001	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató		ingatlanok száma	db
- Teljesítménymutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²
- Eredményességi mutató			148
- Kapacitásmutató			218 695
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	26 000	26 330	25 965
Előirányzat összesen:	26 000	26 330	25 965

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		összeg	
	nettó	áfa	összesen	áfa
Ingatlanok biztosítási költsége				25 965
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 965

III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A kifizetések egy része a vagyontárgyértékesítésnek megfelelően történtek, baleset kapcsán felmerült kártérítések is magába foglalja, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemeltedett díjtételeket tartalmazza.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Ingatlanok üzemeltetése	
		1002	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	682002	önként vállalt	
		Nem lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató		ingatlanok száma	db 524
- Teljesítménymutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ² 68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény		1993. évi LXXVIII. tv., 2003. évi CXXXIII. tv.	
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet		26/2005. (VII.15.) KR. rendelet	
- határozat		31/2007. (II.22.) sz. kgv. Hat.	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	70 000	90 490	90 490
Előirányzat összesen:	70 000	90 490	90 490

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	db	nettó	áfa	összesen
		nettó	áfa	összesen
Ingatlanok üzemeltetése kapcsán felmerülő költségek				90 490
Összesen:				90 490

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Ezen előirányzathoz kerültek ki fizetésre az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek, melyek magukban foglalják a társasházak részére fizetendő közös költséget, a közüzemi díjakat, a kezelési díjat, valamint az Újvárosi Iskola üzemeltetése kapcsán felmerülő közüzemi díjakat.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Helyiségek karbantartása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1003	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		köttelező	
3. A tervezési alapegység jellege:		Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	
- kötelező / önként vállalt		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
4. Költségvetési szakfeladat:	682002	leírása	naturalia
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		ingatlanok száma	db
- Feladatmutató		bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²
- Teljesítménymutató			524
- Eredményességi mutató			68 451
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1993. évi LXXXVIII. tv. 2003. évi CXXXIII. tv.	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		26/2005. (VII.15.) KR. rendelet 31/2007. (II.22.) sz. kgy. Hat.	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	12 000	12 177	13 031
Előirányzat összesen:	12 000	12 177	13 031

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár		összeg	
	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Nem lakás célú helyiségek karbantartására fordított összeg.						13 031
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX			13 031

A nem lakás célú helyiségek karbantartása, fenntartása során keletkező költségek, melyek magukban foglalják a társasházaknak fizetendő felújítási alap összegét, a halaszhatóan hiba elhárítások, halaszhatóan felújítási munkálatok költségeit, valamint az Ady E. úti vásárcsarnok tető-világítóablak utolsó részének felújítási költségét.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Vagyonhasznosítás előkészítése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1004	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt	
4. Költségvetési szakfeladat:	841109	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet, 26/2005. (VII.15.) KR. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat		10 000	11 835
Előirányzat összesen:		10 000	11 835
			12 019

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok	egységár	összeg	összesen
Megnevezés	nettó	áfa	nettó	áfa
A vagyonhasznosítás előkészítéséhez szükséges munkálatok költségei.				12 019
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 019
Ezen előirányzat tartalmazza a vagyonhasznosítás előkészítéséhez szükséges értékbecslések, földmérési munkák, hirdetések és egyéb földhivatali eljárás díjak, szakértői díjak költségeit.				

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1005	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		412000	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Lakó-és nem lakó épület építése	
4. Költségvetési szakfeladat:		leírása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	
- Feladatmutató		A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Teljesítménymutató		m ²	
- Eredményességi mutató		megépített hasznos alapterület	
- Kapacitásmutató			
6. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatlátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		Koncessziós szerződés	
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		86 000	86 000
Előirányzat összesen:		86 000	86 000
			29 952

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	nettó	áfa	összesen	nettó
József A. u. fűtőműben forróvíz kazán felújítás				23 961
				5 991
				29 952
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	23 961
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás.			
				5 991
				29 952

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	
		1006	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000, 360000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, Víztermelés - kezelés, - ellátás	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató		naturalia	
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	175 077	175 077	237 377
Előirányzat összesen:	175 077	175 077	237 377

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturalis adatok			egységár		
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összeg
Megnevezés						
Tisztítási nagymedence téli tisztítása, öltöző bővítés				633		633
Tisztítási versenymedence építés				197 376		197 376
Áfa (fordított)					39 368	39 368
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 009	39 368	237 377
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Koncessziós díj fejében koncessziós felújítás.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Tulajdonosi viszonyok rendezése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1008	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató		leírása	
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet, 43/2007. (X.29.) KR. rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	3 000	0	0
Előirányzat összesen:	3 000	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok		egységár			
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Az előirányzat átcsoportosításra került.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1016		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	682002		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Közfeladat szakfeladat:	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	21
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 107
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2005. évi XVIII. tv. 44. § (3) bekezdés		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatelátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) KR. rendelet 98-99. § 204/2009. (VI.25) kgv. Hat.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése	Megnevezés		
1. Előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	7 156	7 156	7 156
Előirányzat összesen:	7 156	7 156	7 156

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés			
	naturális adatok		egységár	
	db	nettó	áfa	összesen
Az Alfa-Nova Kft. részére fizetendő távhő hátralék finanszírozása.				7 156
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 156

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
Az Alfa-Nova Kft.-vel szemben fennálló - tulajdonosi helytállási kötelezettségéből adódó - távhő hátralék rendezését szolgálta.

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

11. Igazgatás kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Polgármesteri Hivatal működése	1 280 356	1 318 598	1 280 489
<i>Ebből: Tagdíjak</i>	<i>13 763</i>	<i>13 763</i>	<i>15 084</i>
KSH népszámlálási feladatok		45 650	44 125
Dolgozói lakásépítési számla költsége			299
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>1 280 356</i>	<i>1 364 248</i>	<i>1 324 913</i>

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Igazgatás 1103	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 280 356	1 318 598	1 265 405
Előirányzat összesen:	1 280 356	1 318 598	1 265 405

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi teljesítés			
Megnevezés	létszám	naturális adatok		összeg	
		db	nettó	egységár	összesen
		áfa	nettó	áfa	összesen
241					
ebből Közterület Felügyelet	21				
Rendszeres személyi juttatások					758 575
Nem rendszeres személyi juttatások					93 933
Járulékok					217 694
Dologi kiadások					174 703
Városfejlesztő Zrt. Támogatása					20 500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 265 405
Az előirányzat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köznevelési rendszeres és nem rendszeres juttatásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Igazgatás - Tagdíjak	
		110303	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, elbírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	13 763	13 763	15 084
Előirányzat összesen:	13 763	13 763	15 084

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Tagdíjak						
Egészséges Városok Szövetség tagdíj						160
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügyműködés Kht. és Területfejlesztési Tanács						1 000
Magyar Közgazdasági Társaság						250
Magyar Urbanisztikai Társaság						150
SALDO Rt						278
Hozam Rt						875
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás						8 989

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítés					
	natúrális adatok			összeg		
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Tagdíjak						
Vasutas Települések Szövetsége						150
Magyar Önkormányzatok Szövetsége						761
EOQ MNB						30
Megyei Jogú Városok Szövetsége						1 512
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás tagdíj						47
Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége						125
Egyéb tagdíjak						757
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 084
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tagdíjak 2011. évben					

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Népszámlálás	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		110307	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:		841173	Statistikai tevékenység
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
III. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	45 650
Előirányzat összesen:		0	45 650
			2011. évi teljesítés
			44 125
			44 125

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			egységár		
	db	nettó	áfa	nettó	összesen	áfa
Megnevezés						összesen
Nem rendszeres személyi juttatások						34 743
Járadékok						8 444
Dologi kiadások						938
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			44 125
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
A népszámlálással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, többek között a számlálóbiztosok juttatását.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Dolgozói lakásépítési számla költsége	
		1103	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	leírása	naturália
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Előirányzat		0	0
Előirányzat összesen:		0	0
			299

A tervezési alapegység jellemző adatai	2011. évi teljesítés					
	naturális adatok			összeg		
	db	nettó	áfa	nettó	áfa	összesen
Megnevezés						
Dolgozói lakásépítési számla költsége						299
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása						
Számhivatástí díj.						

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	106 118	106 118	451 552
<i>Kiadás összesen:</i>	106 118	106 118	451 552

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Polgármesteri Hivatal kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		ÁFA fizetési kötelezettség	
		9906	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató	leírása	naturália	A szakfeladat tend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			Számvevőelvi törvény 2000. évi C. tv.
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	106 118	106 118	451 552
Előirányzat összesen:	106 118	106 118	451 552

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi teljesítés				összeg	
	naturális adatok		egységár		nettó	áfa
	létszám	db	nettó	áfa	összesen	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség						451 552
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		451 552
III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2011. évben ÁFA fizetési kötelezettségek.					

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

13. Tartalékok kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Adósságszolgálati céltartalék	71 220		
Működési költségvetés céltartalék	110 788	11 024	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	81 199	12 432	
Intézményi feladatok céltartaléka	262 737	26 762	
Általános tartalék	30 000	182 975	
<i>Kiadás összesen:</i>	555 944	233 193	

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Adósságszolgálati céltartalék	
		1201	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturája	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	71 220	0	
Előirányzat összesen:	71 220	0	0

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi felhasználás				
	naturális adatok		egységár		
Adósságszolgálati céltartalék	létszám	db	nettó	áfa	összesen
			nettó	áfa	összesen
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	

A folyószámlahitel kamatának és a deviza alapú hitelek kamat, valamint árfolyamkockázatának fedezetére szolgál.

**Tervezési-gazdálkodási adatai
Polgármesteri Hivatal kiadási adatai**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Működési költségvetés célterület	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1202	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Előirányzat	110 788	11 024	
Előirányzat összesen:	110 788	11 024	0

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2011. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználásra az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön költségvetési döntés szerint került sor.	20 000
Teljesítményösszevontású cél-előirányzat	A közszolgáltató intézményekben az általuk ellátott feladatok hatékonyságának, gazdaságosságának növelése érdekében létrehozott cél-előirányzat.	20 000
Ágazati feladatok célterülete	A költségvetési rendelethez meghatározottak szerinti feladatok tartaléka.	59 764
Működési pályázatok önrésze	A költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész.	5 114
Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása	Zenekar működési támogatása	9 000
KSH népszámlálási feladatok	A KSH által 2011. évben lebonyolításra kerülő népszámlálás, önkormányzati feladatainak fedezete.	45 650
Összesen:	XXXXX	99 764

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Intézményi feladatok céltartaléka	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		120205	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturálta
- Feladatmutató			A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	262.737	26 762	
Előirányzat összesen:	262.737	26 762	0

A tervezési alapegység jellemző adatai		2011. évi felhasználás	
Megnevezés		Leírása	összeg
Betegszabadságra, láppérezre tartalék			36 000
Gyermekékeztetési rezsi változás miatti tartalék		Az intézményi körben kifizetésre kerülő felmerült kiadások fedezetére, mely felhasználása dokumentáltan, a tényleges kifizetések után történik. A. Gyermekékeztetés rezsi és nyersanyag tartaléka, melynek igénybevétele a térítési díjról szóló rendeletmódosítás nian került sor. 2010/2011-es tanév rörlőrátnak fedezete.	15 000
Oktatási intézmények túlóra tartaléka			75 650
Intézményi jutnás cél tartaléka		Az intézményekben dolgozók béten kívüli juttatására elkülönített tartalék.	18 000
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás		A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési kiadásához hozzájárulás.	91 837
Intézményi kompenzációs tartalék		A Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola megszűnése miatt keletkezett. (352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján)	- 512
Összesen:		xxxxxx	235 975

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Általános tartalék	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1203	
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
III. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Előirányzat	30 000	182 975	
Előirányzat összesen:	30 000	182 975	0

A tervezési alapegység jellemző adatai						
Megnevezés	2011. évi felhasználás					
	naturális adatok		egységár		összeg	
	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Általános tartalék						182 975
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		182 975
Az általános tartalék célja, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az év közben keletkező többlet bevételek összegyűjtése abból a célból, hogy a költségvetés hiányát csökkentsék, valamint forrásokat biztosítsanak az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez.						

**Polgármesteri Hivatal kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

14. Pénzügyi elszámolások összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2011. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-329 408
Likvid hitel visszafizetése			2 941 993
Elengedett követelések			661
Ipari Park kötvény visszaváltás			1 790 822
Pénzmaradvány elszámolás		524 563	326 309
<i>Kiadás összesen:</i>		524 563	4 730 377

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Pénzügyi elszámolások			
1. A tervezési alapegység megnevezése:					
2. A tervezési alapegység azonosító száma					
3. A tervezési alapegység jellege:					
- kötelező / önként vállalt					
4. Költségvetési szakfeladat:					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturális	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató					
- Teljesítménymutató					
- Eredményességi mutató					
- Kapacitásmutató					
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)					
- törvény					
- rendelet					
- egyéb					
- rendelet					
- határozat					
II. A tervezési alapegység költségvetése					
Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	
1. Előirányzat		0	524 563	4 730 377	
Előirányzat összesen:		0	524 563	4 730 377	
A tervezési alapegység jellemző adatai					
Megnevezés	2011. évi teljesítés			összeg	
	naturális adatok	nettó	áfa	összesen	áfa
Függő árfúto, kiegyenlítő kiadások					- 329 408
Likvid hitel visszafizetése					2 941 993
Elengedett követelések					661
Ipari Park kötvény visszaváltás					1 790 822
Pénzmaradvány elszámolás					326 309
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 730 377
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása					